



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.
zwołanego na 02 czerwca 2023 roku**

UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera ... -osobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 059 016,73 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2022.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2022 rok

Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2022, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok i sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 w sprawie podziału zysku za 2022 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA, uchwała co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznacza część zysku netto za 2022 rok w wysokości 570 600 zł (tj. **po 30 groszy za jedną akcję**) na wypłatę dywidendy, a pozostałą część zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2. Ustala się dzień dywidendy na **14.06.2023 r.**

§ 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na **27.06.2023 r.**

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Trochimowi** – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2022 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Kazimierzowi Szotowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Krzysztofowi Olbrychtowi** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Krzysztof Olbrycht był członkiem Rady Nadzorczej

przez cały 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Tomaszowi Sierakowskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Zbigniewowi Lipiecie** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium **Dariuszowi Kurpiewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Biecz, 28.04.2023 r.

Krzysztof Trochim
Prezes Zarządu