Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A. zwołanego na 21 czerwca 2023 r.

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („**Spółka**”) postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi wybiera […] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („**Spółka**”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022.
11. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022.
12. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykający się pod stronie aktywów i pasywów kwotą 105.999.697,08 zł (sto pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych osiem groszy);
2. rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto w kwocie 581.025,89 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);
3. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
4. informację dodatkową;
5. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 28.008,97 zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);
6. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 22.719.858,81 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złote osiemdziesiąt jeden groszy).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 r. w wysokości 581.025,89 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) – przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Strużynie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Strużynie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Mulikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chłoniowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Chłoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Grabowcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej***

***za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi,

postanawia udzielić Panu Stanisławowi Grabowcowi absolutorium z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Michałowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mulikowi*** ***z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Maciejowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Waśniewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Jackowi Waśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, postanawia udzielić Panu Pawłowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krychowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej***

***za okres od 14 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi,

postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Krychowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi Statutu Spółki w aktualnie obowiązującym brzmieniu postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na 5 (pięciu) członków.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia powołać Pana / Panią ……………….. do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy […] głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi**

**z dnia 21 czerwca 2023 r.**

***w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących kwotach:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - 1.250 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto miesięcznie;
2. Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Audytu 1.200 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie;
3. Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu - 900 (siedemset złotych) brutto miesięcznie.
4. Członek Rady Nadzorczej (nie będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej ani Przewodniczącym lub Członkiem Komitetu Audytu) - 600 (pięćset złotych) brutto miesięcznie.

**§2**

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej będzie wypłacane w ciągu 10 dni po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

**§3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

*Uchwała została podjęta w głosowaniu […] […] głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 33 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział […] akcje, stanowiące […] % kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to […].*