

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.

Jacek Kud - notariusz

Krzysztof Dybalski - notariusz

Al. Jerozolimskie 99 lok. 3, 02-001 Warszawa

tel./fax 022 622-30-05, 022 626-97-44

e-mail: kud@notariusze.waw.pl

e-mail: dybalski@notariusze.waw.pl

NIP 7010129360, REGON 141464262

WYPIS

Repertorium A nr 4431/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.06.2023) ja **Jacek Kud** – notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 99 w lokalu nr 3, sporządziłem w lokalu Kancelarii, Protokół z odbytego w tym dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś** (adres Spółki: 05-084 poczta Leszno, Wilkowa Wieś nr 7), posiadającej REGON 220148650, NIP 5862160738, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000513365, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego Rejestru pobranej dnia 19 czerwca 2023 roku, o godzinie 10:07:43, na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1683 ze zm.), który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci. -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi otworzył Pan Sylwester Strużyna, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) Zarząd Spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołał do lokalu Kancelarii, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś, z następującym porządkiem obrad: -----

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. ----- | z
g |
| 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. ----- | 2 |
| 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 absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022. ----- | A |
| 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. ----- | Z |
| 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. ----- | je |
| 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- | 6 |

W wykonaniu punktów 1-2 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś **postawia** odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału

zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

W wykonaniu punktów 3-4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sylwestra Strużynę.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Pan Sylwester Strużyna wybór przyjął i po sporządzeniu listy obecności oraz po okazaniu informacji z rejestru akcjonariuszy na dzień 5 czerwca 2023 roku wydaną przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) głosów, a ponadto oświadczył, że akcjonariusze zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy do dnia 5 czerwca 2023 roku zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że ogłoszenie o miejscu odbycia Zgromadzenia oraz o terminie i porządku obrad ukazało się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia, w dniu 25 maja 2023 roku, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z § 14 ust. 9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie.-----

W wykonaniu punktu 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie
głosowało:-----

jedno
(jeden
stanow
zakłaa
głosów

**„Uchwałę nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

porząd

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś postanawia zatwierdzić zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:-----

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 absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022. -----
12. Udzielenie absolutorium 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. -----

Wilkow
z działaa

jednogło
(jeden m
stanowi
zakładow
głosów „1

Zwyczajn

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

*Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta
jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300
(jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co
stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału
zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0
głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.*-----

Po zrealizowaniu punktu 6 porządku obrad w wykonaniu punktu 8
porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało: -----

**„Uchwałę nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku
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.”-----

*Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta
jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300
(jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co
stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału
zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0
głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.*-----

Po zrealizowaniu punktu 7 w wykonaniu punktu 9 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało: -----

**„Uchwałę nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś**

**z dnia 21 czerwca 2023 roku
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:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykający się pod stronę aktywów i pasywów kwotą 105.999.697,08 zł (sto pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych osiem groszy);-----
- b) rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto w kwocie 581.025,89 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);-----
- c) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- d) informację dodatkową;-----
- e) 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);-----
- f) 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 dziewięćnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy).-----

netto
Nadzi
w wy
złotyc
zapasa

*jednog
(jeden
stanow
zakład
głosów*

głosow:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

*Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta
jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300
(jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co
stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału
zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0
głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*

Zwyczaj
Wsi, po:
obowiązi

W wykonaniu punktu 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie
głosowało:-----

*jednogłos
(jeden mi
stanowi
procenta)
1.199.000*

**„Uchwałę nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku**

uchwały z

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 (pięset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) – przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

W wykonaniu punktu 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

„Uchwałę nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**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 dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.199.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 39,97 % (trzydzieści dziewięć całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.199.000 ważnych głosów, w tym 1.199.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Akcjonariusz Sylwester Strużyna, nie brał udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwałę nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku
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.-----

wyko

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta
jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 833.400
(osiemset trzydzieści trzy tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi
27,78 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt osiem setnych procenta)
kapitału zakładowego; oddano 833.400 ważnych głosów, w tym 833.400 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Wilko
wykon.
30 kwi

Akcjonariusz Grzegorz Mulik nie brał udziału w głosowaniu niniejszej
uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

jednogł
(jeden i
stanowi
zakłado
głosów ,

W wykonaniu punktu 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie
głosowało:-----

„Uchwałę nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku

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

wyk

§ 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.-----

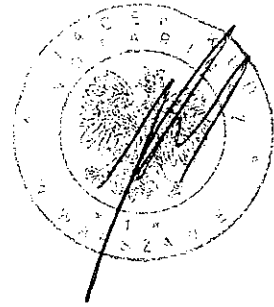
Wilkowej
wykonani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta
jednogłośnie, w głosowaniu tajnym , przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300
(jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co
stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału
zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 4
głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

jednogł
(jeden mil
stanowi 4;



**„Uchwałę nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**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 dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwałę nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**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 dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału

zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

*(jeden
stanowi
zakładowy
głos)*

**„Uchwałę nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mulikowi z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

w sp

§ 1

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

*Wilkow
wykon*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

*jednogl
(jeden
stanowi
zakładowy
głos)*

**„Uchwałę nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Waśniewskiemu z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022**

w spraw

§ 1

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

*Zwyczajn
Wsi, po
obowiązk
2022 r.---*

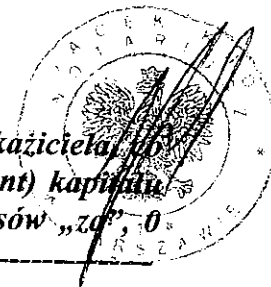
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała v

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300

(jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----



**„Uchwałę nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku**

**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 dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**„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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ninie

jedno
(jeden
stano
zakła
głosów

W wykonaniu punktu 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

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

Zwycz:
Wsi pc
Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Niniejsz

jednogł
(jeden n
stanowi
zakładow
głosów „

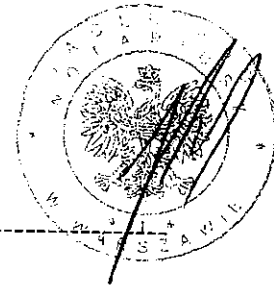
W wykonaniu punktu 14 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia powołać Pana Jacka Waśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zwyczajn
Wsi posta



§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

**„Uchwałę nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia powołać Pana Pawła Nowakowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

**„Uchwałę nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia powołać Pana Michała Mulika do składu Rady Nadzorczej Spółki.----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Nini

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

jedno
(jeden
stanowi
zakład
głosów

„Uchwałę nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

głosów

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowiej Wsi postanawia powołać Pana Macieja Mulika do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Zwyczajne
Wsi po
kwota
1)

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

2)

3)

4)

„Uchwałę nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Wynagrodzenia
zakoncz

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowiej Wsi postanawia powołać Pana Krzysztofa Krychowiaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

Niniejsza

jednogłośnie
(jeden
stanowi

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

W wykonaniu punktu 15 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 21 czerwca 2023 roku
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 dwieście złotych) brutto miesięcznie;-----
- 3) Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie Członkiem Komitetu Audytu - 900 (dziewięćset złotych) brutto miesięcznie. -----
- 4) Członek Rady Nadzorczej (nie będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej ani Przewodniczącym lub Członkiem Komitetu Audytu) - 600 (sześćset 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.414.300 (jeden milion czterysta czternaście tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,14 % (czterdzieści siedem całych i czternaście setnych procent) kapitału

zakładowego; oddano 1.414.300 ważnych głosów, w tym 1.414.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

I. Po wyczerpaniu porządku obrad wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. ----

II. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

III. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

IV. Pobiera się: -----

- takse notarialną (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) -----

- 23% podatku VAT (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221) -----

Łącznie pobiera się

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym wypisie oddzielnie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Pana Sylwestra Strużyny**, syna Lecha i Bogumiły, według oświadczenia zamieszkałego 05-084 Marianów, Aleja Cisowa nr 48, ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego DFJ 804030 ważnego do dnia 17 października 2032 roku, PESEL 72123111178. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza. -----

Repertorium A nr 4432/2023. -----

Warszawa, dnia 21 czerwca 2023 roku.-----

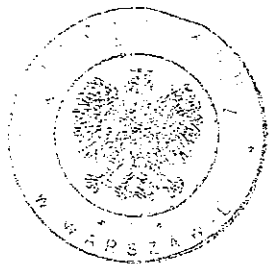
Wypis wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej (§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku, Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) złotych -----

- podatku od towarów i usług (według stawki 23%) złotych-----

Łącznie pobrano złotych-----



JACEK KUD

NOTARIUSZ

✓
S.O
Przele

