

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 STYCZNIA 2023 ROKU**

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 12 stycznia 2023 roku.
2. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz umożliwia:
 - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
5. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika.
8. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 STYCZNIA 2023 ROKU O GODZ. 11:00

UCHWAŁA NR 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED- LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 stycznia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 2/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 stycznia 2023r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
 - a) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 3/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 stycznia 2023 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) [.....],
- 2) [.....],
- 3) [.....].

albo

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1/2023 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymujące się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust.1 Statutu Spółki

ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 8 (osiem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 5/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 stycznia 2023r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

| | | | |
|------------------------------------|--|--|--|
| | | | |
| <input type="checkbox"/> inne: | | | |
| Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| UCHWAŁA NR 6/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 12 stycznia 2023r. | | | |
| w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki | | | |
| § 1 | | | |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki jako Członka Rady Nadzorczej Spółki. | | | |
| § 2 | | | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | |
| <input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> inne: | | | |
| Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: | | | |