

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2023 ROKU**

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 22 czerwca 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2023 ROKU O GODZ. 11:00

UCHWAŁA NR 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED- LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED- LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2022, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
 - e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok;
 - f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
 - g) zmiany Statutu Spółki,
 - h) w sprawie zmiany „Uchwały Nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oraz zmiany Statutu Spółki
 - i) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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:			

UCHWAŁA NR 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2023 r.			
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej			
§ 1			
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:			
1) [.....], 2) [.....], 3) [.....].			
albo			
Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1/2023 w dniu dzisiejszym.			
§ 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:			

<p>UCHWAŁA NR 4/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED- LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 22 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2022 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2022 rok.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<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:

UCHWAŁA NR 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

§ 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 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2022r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 163 099 tys. złotych,
- b) Sprawozdanie z wyniku (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący zysk netto w wysokości: 6 081 tys. złotych,
- c) Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem: 6 081 tys. złotych,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 31 008 tys. złotych,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 12 796 tys. złotych,
- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 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: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

UCHWAŁA NR 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w kwocie : 6 081 tys. zł (sześć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych postanawia przeznaczyć na pokrycie starty z lat ubiegłych.

§ 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 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna za rok 2022, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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:			

UCHWAŁA NR 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Maksymilianowi Świniarskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 12 sierpnia 2022 roku.

§ 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:			

UCHWAŁA NR 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Mieczysławowi Starkiewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 17 sierpnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jakubowi Winklerowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Arturowi Bielawskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 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 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023r.

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Błaszczakowi** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Wiktorowi Napiórze** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kurowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Konradowi Mitterskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dirkowi Pamperin** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 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: _____
---	---	---	--

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED - LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) zmianie ulega § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.

2. Spółka może używać nazwy skróconej S.A. oraz wyróżniającego zapisu graficznego, a także odpowiedników w językach obcych.”

2) uchyla się § 2 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

<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 20/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany „Uchwały Nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oraz zmiany Statutu Spółki

1. Zmiana treści Uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r.

Walne Zgromadzenie spółki „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”) postanawia zmienić Uchwałę nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r. (dalej: „Uchwała nr 4/2022”) w ten sposób, że:

- 1.1. wskazaną w punkcie 1.7 Uchwały nr 4/2022 datę końcową okresu obowiązywania programu motywacyjnego określoną na „31 grudnia 2026 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2027 r.”;
- 1.2. wskazaną w punkcie 2.12 Uchwały nr 4/2022 datę końcową okresu wykonywania przez uczestników programu motywacyjnego praw z warrantów subskrypcyjnych serii A określoną na „31 grudnia 2027 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2028 r.”;
- 1.3. wskazaną w punkcie 3.5 Uchwały nr 4/2022 datę końcową okresu na skorzystanie przez uczestników programu motywacyjnego z praw do objęcia akcji Spółki serii T w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, określoną na „31 grudnia 2027 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2028 r.”

2. Zmiana treści Załącznika nr 1 do Uchwały nr 4/2022 – „Regulaminu Programu Motywacyjnego Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie”

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść Załącznika nr 1 do Uchwały nr 4/2022 – „Regulaminu Programu Motywacyjnego Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie” (dalej: „Regulamin”), w ten sposób, że:

- 2.1. określona w Punkcie A Regulaminu definicja „EBITDA” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„zysk z działalności operacyjnej Spółki powiększony o amortyzację, ustalony na podstawie rocznego zaudytowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki, przy czym z pominięciem kosztów (następstw finansowych) mających wpływ na wysokość zysku Spółki, które stanowią bezpośrednią konsekwencję uruchomienia i realizacji Programu Motywacyjnego, przy czym w przypadku, gdy Spółka jako jednostka dominująca sporządzi za dany rok obrotowy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej – zysk z działalności operacyjnej takiej grupy kapitałowej powiększony o amortyzację, ustalony na podstawie rocznego zaudytowanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego całej grupy kapitałowej, przy czym z pominięciem kosztów (następstw finansowych) mających wpływ na wysokość zysku grupy kapitałowej, które stanowią bezpośrednią konsekwencję uruchomienia i realizacji Programu Motywacyjnego”;

- 2.2. określona w Punkcie A Regulaminu definicja „Roku Obliczeniowego” zostaje zmieniona w ten sposób, iż po punkcie oznaczonym literą „e” dodaje się nowy punkt, oznaczony literą „f”, o następującym brzmieniu:

*„f) **Rok Obliczeniowy 6** – to okres: 1 stycznia 2027 r. – 31 grudnia 2027 r.”;*

- 2.3. określona w Części A Regulaminu definicja „Uchwały” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. «w sprawie (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.»», zmieniona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 20/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.”;

- 2.4. wskazaną w postanowieniu oznaczonym jako § 1.2(d) Regulaminu datę końcową okresu obowiązywania programu motywacyjnego określoną na „31 grudnia 2026 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2027 r.”;

- 2.5. wskazaną w postanowieniu oznaczonym jako § 1.3(d) Regulaminu datę końcową okresu na wykonywanie przez uczestników programu motywacyjnego praw z warrantów subskrypcyjnych serii A określoną na „31 grudnia 2027 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2028 r.”;

- 2.6. postanowienie oznaczone jako § 3.1(b) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(b) Cele dla Roku Obliczeniowego 2, Roku Obliczeniowego 3, Roku Obliczeniowego 4, Roku Obliczeniowego 5 oraz Roku Obliczeniowego 6

– ustalane będą przez Radę Nadzorczą najpóźniej do dnia 31 marca danego Roku Obliczeniowego – poprzez określenie minimalnej kwoty EBITDA dla tego Roku Obliczeniowego.”;

- 2.7. postanowienie oznaczone jako § 4.2.(c)(ii) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(ii) od dnia 1 stycznia 2024 r.:

Uczestnik zachowuje uprawnienie do objęcia Warrantów przypadających za Rok Obliczeniowy 3, Rok Obliczeniowy 4, Rok Obliczeniowy 5 lub Rok Obliczeniowy 6 – w całości,“;

- 2.8. postanowienie oznaczone jako § 4.4.(d) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rok Obliczeniowy 4, Rok Obliczeniowy 5 oraz Rok Obliczeniowy 6 – nie może być wyższa, niż:

Maksymalna Liczba Warrantów (tj. MLW) – pomniejszona o liczbę Warrantów (tj. LW), do objęcia których Uczestnik był uprawniony za każdy wcześniejszy Rok Obliczeniowy.“.

- 2.9. zmienia się „Wzór Umowy Uczestnictwa”, stanowiący Załącznik nr 2.2 do Regulaminu, w ten sposób, że:

- a) punkt (0) preambuły „Wzoru Umowy Uczestnictwa” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„[Uchwała WZA]

(0) w dniu 26 lipca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 4/2022, zmienioną w dniu 22 czerwca 2023 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 20/2023

*stosownie do której przyjęto w Spółce: **[Program Motywacyjny]***

system wynagradzania (program motywacyjny) adresowany do osób kluczowych dla działalności Spółki, uzyskujących od Spółki świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 lub art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.),

*realizowany na warunkach określonych w: **[Regulamin]***

przyjętym Uchwałą WZA «Regulaminie Programu Motywacyjnego Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie»,

*(kopia Regulaminu stanowi **Załącznik (2)** do Umowy Uczestnictwa),“;*

- b) postanowienie oznaczone jako § 2.2(b) „Wzoru Umowy Uczestnictwa” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(b) Uczestnik uprawniony jest do objęcia Warrantów, w liczbie wskazanej w § 4.3 Regulaminu, przypadającej za [...Rok Obliczeniowy 1, Rok Obliczeniowy 2, Rok Obliczeniowy 3, Rok Obliczeniowy 4, Rok Obliczeniowy 5 oraz Rok Obliczeniowy 6...] – z zastrzeżeniem ust. 2.2(c)“.

- 2.10. zmienia się „Wzór Oferty Objęcia Warrantów”, stanowiący Załącznik nr 5.1(a) do Regulaminu, w ten sposób, że:

- a) po fragmencie o treści „Działając stosownie do Regulaminu Programu Motywacyjnego BIOMED-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie przyjętego uchwałą nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lipca 2022 r.”, dodaje się następujące sformułowanie:

„zmienionej uchwałą nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r.”;

- b) we fragmencie o treści „w związku z: objęciem Uczestnika Programem Motywacyjnym i zawarciem z nim w dniu [.....] Umowy Uczestnictwa, pozytywnym zweryfikowaniem przez Radę Nadzorczą realizacji Celu określonego stosownie do § 3.1 Regulaminu dla Roku Obliczeniowego [...1 / 2 / 3 / 4 / 5]”, w ramach przykładowego wyliczenia Lat Obliczeniowych, co do których mogłoby dojść do pozytywnego zweryfikowania przez Radę Nadzorczą realizacji celu określonego stosownie do § 3.1 Regulaminu, dodaje się Rok Obliczeniowy 6.

- 2.11. zmienia się „Wzór Umowy Objęcia Warrantów”, stanowiący Załącznik nr 5.1(b) do Regulaminu, w ten sposób, że preambuła do „Wzoru Umowy Objęcia Warrantów” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„STRONY ZAWIERAJĄ UMOWĘ, MAJĄC NA UWADZE, ŻE:

stosownie do:

[Regulamin]

**REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO BIOMED-LUBLIN
WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

przyjętego uchwałą nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lipca 2022 r., zmienionej następnie uchwałą nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r.

(wszystkie zwroty pisane z dużej litery, a zdefiniowane w Regulaminie – mają takie samo znaczenie jak im tam nadane),

[Oferta]

w dniu [.....] Spółka skierowała do Uczestnika Ofertę Objęcia Warrantów – za Rok Obliczeniowy [...1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6...], stosownie do której Uczestnik jest uprawniony do objęcia Warrantów (tj. warrantów subskrypcyjnych, stanowiących papiery wartościowe imienne serii A, emitowanych na podstawie ww. uchwały nr [.....] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lipca 2022 r., uprawniających posiadacza do objęcia akcji Spółki na okaziciela serii T, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki).

Uczestnik postanowił przyjąć Ofertę w [...całości / części...].”.

- 2.12. zmienia się „Wzór Oświadczenia o Objęciu Akcji”, stanowiący Załącznik nr 6.3 do Regulaminu, w ten sposób, że:

- a) po fragmencie komparycji o treści „w wykonaniu praw z: warrantów subskrypcyjnych, stanowiących papiery wartościowe imienne serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 lipca 2022 r.”, dodaje się następujące sformułowanie:

„zmienionej uchwałą nr 20/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r.”;

- b) postanowienie oznaczone jako punkt 2.a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„a) [...zapoznałam/em...] się z treścią

[Uchwała]

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. «w sprawie (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz

wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.», zmienionej następnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 20/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.,

oraz akceptuję warunki objęcia Akcji określone w Uchwale, jak również”.

3. Zmiana statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonaniem zmian Uchwały nr 4/2022, na podstawie której dokonano warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9a ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 9a

4. *Akcje serii T mogą zostać objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie ww. Uchwały nr 4/2022 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 20/2023 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r.”.*

4. Inne postanowienia

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z dokonanymi w wyniku podjęcia niniejszej Uchwały zmianami treści Uchwały nr 4/2022 oraz Statutu:

- 4.1. stwierdza, że pozostałe postanowienia Uchwały nr 4/2022 (w tym Regulaminu wraz z załącznikami) pozostają bez zmian, a w szczególności Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza:
- a) wyrażoną w pkt 2.17 Uchwały nr 4/2022 zgodę na wyłączenie przysługującego akcjonariuszom Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych w całości, czyli w zakresie emisji przez Spółkę w ramach Programu maksymalnie 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, które uprawniają ich posiadaczy, tj. osoby uczestniczące w Programie (Uczestników) do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
 - b) wyrażoną w pkt 3.13 Uchwały nr 4/2022 zgodę na wyłączenie przysługującego akcjonariuszom Spółki prawa poboru akcji w całości – tj. w zakresie objęcia maksymalnie 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T o numerach od 0.000.001 do numeru nie wyższego niż 3.200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w wykonaniu – w ramach Programu – praw z maksymalnie 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, które uprawniają ich posiadaczy, tj. osoby uczestniczące w Programie (Uczestników Programu) do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii T emitowanych przez Spółkę,

na zasadach określonych w Uchwale nr 4/2022, z uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą Uchwałą

- 4.2. upoważnia Radę Nadzorczą do weryfikacji oraz ponownego określenia Celu dla Roku Obliczeniowego 1 oraz Celu dla Roku Obliczeniowego 2, o których mowa w § 3.1(a) Regulaminu, co winno zostać dokonane w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia powzięcia niniejszej Uchwały;
- 4.3. upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Uchwały nr 4/2022, Regulaminu oraz załączników do Regulaminu, to jest: *"Wzoru Umowy Uczestnictwa"*, *"Wzoru Oferty Objęcia Warrantów"*, *"Wzoru Umowy Objęcia Warrantów"* oraz *"Wzoru Oświadczenia o Objęciu Akcji"*,

<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 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

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