

UCHWAŁA NR 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 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 29 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022r.

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 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2021, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
 - e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
 - f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

UCHWAŁA NR 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

albo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2022 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Dla sprawnego zliczenia głosów i skwitowania wyników głosowania konieczne jest powołanie komisji skrutacyjnej, zaś w przypadku braku możliwości jej wyboru powierzenia obowiązków Komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu WZA.

UCHWAŁA NR 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2021 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2021 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie § 23 ust 3 pkt 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne sprawozdanie z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. Rada Nadzorcza uchwaliła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

UCHWAŁA NR 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2021r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 116 826 tys. złotych,
- b) Sprawozdanie z wyniku (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący zysk netto w wysokości: 4 249 tys. złotych,
- c) Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem: 4 249 tys. złotych,

- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 37 246 tys. złotych,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 12 456 tys. złotych,
- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Sprawozdanie finansowe w roku obrotowym 2021 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 2021 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021

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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w kwocie : 4 249 tys. zł (cztery miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych postanawia przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Rada Nadzorcza, wzięwszy pod uwagę opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych firmę UHY ECA Audyty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z dnia 13.04.2022r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2021 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.

UCHWAŁA NR 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

§ 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 2021, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217), lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

UCHWAŁA NR 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 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 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 Piotrowi Ficowi** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 22 września 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie: 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022r.

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022r.

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków

UCHWAŁA NR 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków