

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,
 - g) (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.

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 uchwała 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 uchwała 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 starty 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 Audyt 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

UCHWAŁA NR 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: (a) ustanowienia programu motywacyjnego w „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK 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.

Część A.

1. Ustanowienie programu motywacyjnego w Spółce

- 1.1. Walne Zgromadzenie spółki „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”) przyjmuje program motywacyjny („**Program**”) dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki.
- 1.2. Program będzie realizowany w oparciu o „*Regulamin Programu Motywacyjnego Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie*” („**Regulamin**”), którego treść stanowi **załącznik nr 1** do Uchwały.
- 1.3. Program ma charakter programu motywacyjnego w rozumieniu Punktu 15 „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej” Spółki.
- 1.4. Celem wprowadzenia Programu jest stworzenie w Spółce skutecznych mechanizmów motywujących kluczowe dla działalności Spółki osoby – poprzez umożliwienie im nabycia papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę, prowadzących do związania Uczestników ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania, poprawy wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości Spółki.
- 1.5. Program adresowany jest do osób kluczowych dla działalności Spółki (bliżej określonych w Regulaminie), 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.).
- 1.6. W Programie uczestniczą osoby („**Uczestnicy**”), które spełniają określone w Regulaminie kryteria, objęte listą („**Lista Uczestników**”), którą sporządza i prowadzi Rada Nadzorcza Spółki, na zasadach określonych w Regulaminie. Jednocześnie, w związku z § 2.1(a) Regulaminu, w **załączniku nr 2** do Uchwały określa się maksymalną liczbę warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę stosownie do dalszej części Uchwały, do objęcia których w ramach Programu mogą zostać uprawnione osoby pełniące funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki – wyrażając tym samym przewidzianą w ww. postanowieniu Regulaminu zgodę Walnego Zgromadzenia na objęcie Listą Uczestników przez Radę Nadzorczą osób wskazanych w tymże **załączniku nr 2**.

- 1.7. Program przyjmowany jest na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2026 r., z tym zastrzeżeniem, że okres ten może być krótszy, w przypadku wcześniejszego objęcia przez Uczestników wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę (na zasadach określonych w regulaminie Programu). W ramach Programu, Uczestnicy będą mogli, pod warunkiem realizacji celów Programu, objąć warranty subskrypcyjne – na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Programu, w tym warunki nabywania i wykonywania prawa do obejmowania przez Uczestników papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę.

Część B.

2. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A – z prawem do objęcia akcji serii T - z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z przyjęciem Programu (tj. programu motywacyjnego, o którym mowa w Części A Uchwały), działając w szczególności na podstawie art. 393 pkt 5 w związku z art. 453 § 2-3 KSH, po zapoznaniu się z pisemną „Opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez akcjonariuszy Spółki oraz wskazującą proponowaną cenę emisyjną warrantów subskrypcyjnych serii A (tj. uzasadnienie dla nieodpłatnego oferowania warrantów subskrypcyjnych serii A), sporządzoną stosownie do art. 433 § 2 i 6 KSH - postanawia co następuje:

- 2.1 W ramach Programu, Spółka dokona emisji maksymalnie 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 0.000.001 do numeru nie wyższego niż 3.200.000 („**Warrant**” / „**Warranty**”), 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 („**Akcja**” / „**Akcje**”) – z wyłączeniem prawa poboru.
- 2.2 Uprawnionymi do objęcia Warrantów są osoby uczestniczące w Programie (tj. Uczestnicy), które ustalone zostaną stosownie do postanowień Regulaminu, poprzez objęcie ich przez Radę Nadzorczą Listą Uczestników, z uwzględnieniem, że Uczestnikiem może być:
- a) osoba pełniąca funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, lub
 - b) inna osoba o kluczowym znaczeniu dla Spółki: (i) pełniąca funkcję w organach Spółki Zależnej (w rozumieniu postanowień Regulaminu), lub (ii) pozostająca ze Spółką lub ze Spółką Zależną w Stosunku Służbowym (w rozumieniu postanowień Regulaminu).
- 2.3 Warranty emitowane są nieodpłatnie (w związku z czym nie wskazuje się ceny emisyjnej, ani sposobu ustalenia ceny emisyjnej Warrantów).
- 2.4 Emisja Warrantów następuje w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie określonym w art. 448-452 KSH (tj. w celu warunkowego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki). Przesłanką realizacji Programu jest rejestracja warunkowego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.
- 2.5 Uczestnicy uzyskają prawo nabycia Warrantów pod warunkiem realizacji celów, określonych przez Radę Nadzorczą Spółki stosownie do Regulaminu. Brak realizacji celów Programu skutkować będzie brakiem uprawnienia do nabycia Warrantów przez Uczestników. Warranty będą oferowane Uczestnikom zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i niniejszej Uchwale – po uprzedniej rejestracji warunkowego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w Części C Uchwały, w rejestrze przedsiębiorców. Regulamin określa również zasady dokonywania zmian w Liście Uczestników (tj. zmian dotyczących osób będących Uczestnikami, jak też zakresu ich uprawnień w ramach Programu).

2.6 Maksymalna liczba oferowanych Warrantów nie przekroczy 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) Warrantów.

2.7 Objęcie Warrantów nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w ten sposób, że:

- a) Spółka złoży Uczestnikowi ofertę objęcia Warrantów, a
- b) Uczestnik na podstawie umowy objęcia Warrantów dokona przyjęcia oferty objęcia Warrantów - w ilości nie wyższej, niż określona w ofercie objęcia Warrantów.

2.8 Po zawarciu umowy objęcia Warrantów Spółka – w porozumieniu z Uczestnikami – w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przystąpi do realizacji obowiązków związanych z dematerializacją Warrantów, o której mowa w przepisach KSH.

2.9 Uczestnikom, którzy będą posiadaczami Warrantów, przysługuje prawo do objęcia Akcji, które może być wykonane na warunkach określonych w Regulaminie, tj. w trybie określonym w art. 448-452 KSH (w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki).

2.10 Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji (tj. jednej akcji Spółki serii T) po cenie emisyjnej. Cena emisyjna, na podstawie upoważnienia przewidzianego w niniejszej Uchwale, zostanie oznaczona przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, na kwotę obliczoną jako: średnia ważona cena akcji Spółki na rynku regulowanym, na którym notowane są inne akcje Spółki – w okresie 3 miesięcy przed dniem podjęcia niniejszej Uchwały, pomniejszona o 50,00 % (pięćdziesiąt procent) (sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji).

2.11 Uczestnik – jako posiadacz Warrantu – obejmuje Akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 § 1 KSH, z zastrzeżeniem konieczności uiszczenia ceny emisyjnej Akcji.

2.12 Uczestnik może wykonywać prawa z Warrantów nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku. Uczestnik traci możliwość skorzystania z prawa objęcia Akcji, jeśli nie złoży oświadczenia o objęciu Akcji w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie.

2.13 Niewykonanie praw z Warrantów, w tym prawa objęcia Akcji, w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie, powoduje wygaśnięcie praw z tych Warrantów, z których nie prawa nie zostały wykonane.

2.14

Warranty są emitowane z następującym ograniczeniem zbywalności:

- a) Warranty są zbywalne jedynie na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.
- b) Warranty będą podlegały dziedziczeniu.

2.15 Wykonanie przez Uczestnika praw z Warrantu może polegać wyłącznie na realizacji prawa objęcia Akcji. Z Warrantami nie są związane inne prawa korporacyjne lub majątkowe w Spółce, takie jak na przykład prawo głosu czy prawo do dywidendy.

2.16 Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki oraz - w odniesieniu do czynności określonych w art. 379 § 1 KSH – Radę Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia, do podjęcia wszelkich działań w związku z realizacją Programu, w szczególności emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Uczestników, w tym do określenia każdorazowo liczby wydawanych Warrantów.

2.17 W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru przysługujące akcjonariuszom Spółki, tj. pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów 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.

- 2.18 Stosownie do treści art. 433 § 2 oraz 6 KSH, Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię, datowaną na dzień [.....] 2022 r., uzasadniającą powody (motywy) pozbawienia prawa poboru Warrantów przez akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Warrantów (tj. uzasadnienie nieodpłatnego oferowania Warrantów).
- 2.19 Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, że przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki, datowaną na dzień [.....] 2022 r., uzasadniającą powody (motywy) pozbawienia prawa poboru Warrantów (zgodnie z art. 433 § 2 oraz 6 KSH) – której treść stanowi **załącznik nr 3** do Uchwały.

Część C.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

- 3.1 Celem zapewnienia realizacji Programu (tj. programu motywacyjnego, o którym mowa w Części A Uchwały) – z uwzględnieniem postanowień art. 432 w związku z art. 448, art. 449 oraz art. 453 KSH – Walne Zgromadzenie uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 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 (tj. Akcji).
- 3.2 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji osobom uczestniczącym w Programie (tj. Uczestnikom) – jako posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (tj. Warrantów).
- 3.3 Uczestnikom Programu, którzy będą posiadaczami Warrantów, przysługuje prawo do objęcia Akcji, które może być wykonane na warunkach określonych w Regulaminie, tj. w trybie określonym w art. 448-452 KSH (w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki). Akcje będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne przez Uczestników, jako posiadaczy Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 § 1 KSH i uiszczą cenę emisyjną Akcji.
- 3.4 Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji (tj. jednej akcji Spółki serii „T”) po cenie emisyjnej. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do oznaczenia, najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, ceny emisyjnej Akcji (tj. jednej akcji Spółki serii „T”) na kwotę obliczoną jako: średnia ważona cena akcji Spółki na rynku regulowanym, na którym notowane są inne akcje Spółki – w okresie 3 miesięcy przed dniem podjęcia niniejszej Uchwały, pomniejszona o 50,00 % (pięćdziesiąt procent) (sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji). Uczestnik Programu – jako posiadacz Warrantu – obejmuje Akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 § 1 KSH, z zastrzeżeniem konieczności uiszczenia ceny emisyjnej Akcji.
- 3.5 Uczestnik może skorzystać z prawa objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku. Uczestnik Programu traci możliwość skorzystania z prawa objęcia Akcji, jeśli niełoży oświadczenia o objęciu Akcji w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie.

- 3.6 Niewykonanie prawa objęcia Akcji w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie powoduje wygaśnięcie prawa objęcia Akcji w zakresie tych Warrantów, z których nie wykonano prawa objęcia Akcji w wymaganym terminie.
- 3.7 Przyznanie Akcji przez Spółkę na rzecz Uczestnika następuje zgodnie z uchwałą w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i oświadczeniem o objęciu Akcji. Niezależnie od przyznania Akcji konieczne jest wykonanie obowiązków ustawowych w zakresie zarejestrowania Akcji w depozycie papierów wartościowych, celem dokonania zapisów na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
- 3.8 Wraz z przyznaniem Akcji przez Spółkę na rzecz Uczestnika zgodnie z art. 451 § 2 i 3 KSH następuje nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
- 3.9 W terminie tygodnia po upływie każdego kolejnego miesiąca, licząc od dnia przyznania pierwszej Akcji, Zarząd zgłasza do sądu rejestrowego wykaz objętych Akcji celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego. Jeżeli w danym miesiącu nie przyznano Akcji w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd zawiadamia o tym sąd rejestrowy.
- 3.10 Do zgłoszenia należy dołączyć wykaz osób, które wykonały prawo objęcia Akcji. Wykaz powinien zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) akcjonariuszy, liczbę objętych przez nich akcji oraz wartość wniesionych przez każdego akcjonariusza wkładów. Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie Zarządu, że Akcje zostały przyznane akcjonariuszom, którzy wnieśli pełne wkłady.
- 3.11 Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
- 3.11.1 w przypadku, gdy Akcje zostaną przyznane na rzecz Uczestnika zgodnie z art. 451 § 2 i 3 KSH w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 KSH - włącznie, Akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania;
- 3.11.2 w przypadku, gdy Akcje zostaną przyznane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 KSH - do końca roku obrotowego - Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym doszło do ich przyznania.
- 3.12 Wszystkie Akcje (tj. akcje serii „T”) będą akcjami zwykłymi (nie wiąże się z nimi żadne uprzywilejowanie ani szczególne uprawnienia) i zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
- 3.13 W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru przysługujące akcjonariuszom Spółki, tj. pozbawia się akcjonariuszy 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.
- 3.14 Stosownie do treści art. 433 § 2 KSH, Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię, datowaną na dzień [.....] 2022 r., uzasadniającą powody

(motywy) pozbawienia prawa poboru Akcji przez akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji.

- 3.15 Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza, że przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki, datowaną na dzień [.....] 2022 r., uzasadniającą powody (motywy) pozbawienia prawa poboru Akcji (zgodnie z art. 433 § 2 KSH). Powołana opinia stanowi **załącznik nr 3** do Uchwały.

Część D.

4. Zmiana statutu Spółki

- 4.1 Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonywanym stosownie do Części C niniejszej Uchwały, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

dodaje się nowy § 9a Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 9a

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 320.000,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).*
 2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji.*
 3. *Cena emisyjna zostanie oznaczona przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie miesiąca od podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr [.....] z dnia 29 czerwca 2022 r. dotyczącej w szczególności warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na kwotę obliczoną jako: średnia ważona cena akcji Spółki na rynku regulowanym, na którym notowane są inne akcje Spółki – w okresie 3 miesięcy przed dniem podjęcia ww. uchwały, pomniejszona o 50,00 % (pięćdziesiąt procent) – (sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji). Akcje serii T będą pokrywane wkładami pieniężnymi.*
 4. *Akcje serii T mogą zostać objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie ww. Uchwały nr [.....] Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 r..*
- 4.2 Walne Zgromadzenie Spółki, w związku ze zmianą Statutu Spółki, dokonaną w wyniku podjęcia niniejszej Uchwały, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Część E.

5. Wyrażenie zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

- 5.1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych wyemitowanych przez Spółkę w ramach Programu (tj. programu motywacyjnego, o którym mowa w Części A Uchwały) maksymalnie 3.200.000 (trzech milionów

dwustu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (tj. Warrantów), jak również wyemitowanych przez Spółkę i objętych przez osoby uczestniczące w Programie (tj. Uczestników) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (tj. Akcji).

- 5.2 Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki oraz - w odniesieniu do czynności określonych w art. 379 § 1 KSH – Radę Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia, do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych pozostających w związku z wykonaniem niniejszej uchwały, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Niniejsze upoważnienie odnosi się w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie rejestracji i dematerializacji Warrantów oraz Akcji, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Warrantów oraz Akcji w depozycie papierów wartościowych.

Część F.

6. Wyrażenie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- 6.1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyemitowanych przez Spółkę i objętych przez osoby uczestniczące w Programie (Uczestników) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (tj. Akcji).
- 6.2 Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki oraz - w odniesieniu do czynności określonych w art. 379 § 1 KSH – Radę Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia, do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych pozostających w związku z wykonaniem niniejszej uchwały, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Niniejsze upoważnienie odnosi się w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także dokonania innych czynności w powyższym celu.

Załącznik nr 1

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

**Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
z siedzibą w Lublinie**

A. DEFINICJE:

[Akcja]

akcja zwykła na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowana przez Spółkę stosownie do Uchwały, w ramach Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego

[Cel]

jeden z określonych w ramach Programu Motywacyjnego efektów, od osiągnięcia których uzależnione jest prawo Uczestnika do objęcia Warrantów, polegający na osiągnięciu w danym Roku Obliczeniowym EBITDA na poziomie określonym stosownie do § § 3 Regulaminu

[EBITDA]

zysk z działalności operacyjnej Spółki powiększony o amortyzację, ustalony na podstawie rocznego zaudytowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki

[KSH]

ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

[Lista Uczestników]

lista osób uprawnionych do objęcia Warrantów (Uczestników), wskazująca Maksymalną Liczbę Warrantów dla każdej z tych osób (Uczestników), o której mowa w § 1.6 Regulaminu

[Maksymalna Liczba Warrantów]

maksymalna liczba Warrantów, do objęcia których dany Uczestnik jest uprawniony, wskazana w Liście Uczestników oraz w Umowie Uczestnictwa

[Oferta Objęcia Warrantów]

pisemna oferta objęcia Warrantów w trybie subskrypcji prywatnej, skierowana do Uczestnika, której przyjęcie następuje poprzez zawarcie Umowy Objęcia Warrantów, o treści zasadniczo zgodnej z **Załącznikiem 5.1(a)**

[Oświadczenie o Objęciu Akcji]

oświadczenie Uczestnika w przedmiocie objęcia Akcji w Warunkowo Podwyższonym Kapitale Zakładowym Spółki w wykonaniu prawa z Warrantu, przewidziane w art. 451 § 1 KSH, o treści zasadniczo zgodnej z **Załącznikiem 6.3**

[Program Motywacyjny]

system wynagradzania (program motywacyjny) dla Uczestników, realizowany na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, przyjęty Uchwałą

[Rada Nadzorcza]

Rada Nadzorcza Spółki

[Regulamin]

niniejszy „Regulamin Programu Motywacyjnego Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie”

[Rok Obliczeniowy]

każdy kolejny rok obrotowy Spółki, począwszy od roku 2021 do roku 2026, przy czym:

- a) **Rok Obliczeniowy 1** – to okres: 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022 r.,
- b) **Rok Obliczeniowy 2** – to okres: 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,
- c) **Rok Obliczeniowy 3** – to okres: 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.,
- d) **Rok Obliczeniowy 4** – to okres: 1 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r.,
- e) **Rok Obliczeniowy 5** – to okres: 1 stycznia 2026 r. – 31 grudnia 2026 r.

[Rozporządzenie Prospektowe]

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE

[Spółka]

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIĄ SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

z siedzibą w Lublinie (numer KRS: 0000373032)

[Spółka Zależna]

spółka, w stosunku do której Spółka jest jednostką dominująca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2021 poz. 217)

[Stosunek Służbowy]

stosunek pracy, zlecenia lub inny stosunek prawny uprawniający do uzyskania od Spółki lub od Spółki Zależnej świadczenia lub innej 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.)

[Uchwała]

uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer [.....] z dnia 29 czerwca 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.”

[Uczestnicy]

osoby objęte Listą Uczestników, uprawnione od objęcia Warrantów

[Umowa Uczestnictwa]

umowa zawierana przez Spółkę z Uczestnikiem, na podstawie której Uczestnik wyraża zgodę na udział w Programie motywacyjnym, w tym na jego warunki, o treści zasadniczo zgodnej z określoną w **Załączniku 0**

[Umowa Objęcia Warrantów]

umowa o objęciu Warrantów, zawierana w związku z Ofertą Objęcia Warrantów, obejmująca jej przyjęcie w ramach subskrypcji prywatnej, o treści zasadniczo zgodnej z **Załącznikiem 5.1(b)**

[Ustawa o Obrocie]

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

[Ustawa o Ofercie]

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

[Walne Zgromadzenie]

Walne Zgromadzenie Spółki

[Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego]

warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (w rozumieniu art. 448-453 KSH), dokonane stosownie do Uchwały

[Warranty]

warranty subskrypcyjne, stanowiące papiery wartościowe imienne serii A, uprawniające ich posiadacza do objęcia Akcji, emitowane na podstawie Uchwały

[Zarząd]

Zarząd Spółki

B. TREŚĆ REGULAMINU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin:

- (a) został przyjęty Uchwałą, ustanawiającą Program Motywacyjny (który ma charakter programu motywacyjnego w rozumieniu Punktu 15 „*Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej*” Spółki),
- (b) określa zasady obejmowania przez Uczestników Warrantów, inkorporujących prawa do objęcia Akcji.

1.2. Program Motywacyjny:

- (a) ma na celu stworzenie w Spółce skutecznych mechanizmów motywujących kluczowe dla działalności Spółki osoby (bliżej wskazane w ust. 2.2) – poprzez umożliwienie im nabycia papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę, prowadzących do związania Uczestników ze Spółką, związszczenia ich zaangażowania w pracę na rzecz

Spółki oraz do efektywnego zarządzania, poprawy wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości Spółki,

- (b) adresowany jest do osób kluczowych dla jej działalności (bliżej wskazanych w ust. 2.2), 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.),
- (c) realizowany jest poprzez zapewnienie Uczestnikom możliwości nieodpłatnego objęcia Warrantów (w przypadkach określonych w Regulaminie), w efekcie czego Uczestnicy nabędą inkorporowane w Warrantach prawa do objęcia Akcji na zasadach wskazanych w ust. 1.3,
- (d) przyjmowany jest na okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2026 r., z tym zastrzeżeniem, że okres ten może być krótszy, w przypadku wcześniejszego objęcia przez Uczestników wszystkich Warrantów, o których mowa w ust. 1.3(a).

1.3. Stosownie do Uchwały:

- (a) liczba Warrantów, przeznaczonych do objęcia przez Uczestników – wynosi maksymalnie 3.200,000 (trzy miliony dwieście tysięcy) Warrantów,
- (b) Warranty emitowane są nieodpłatnie, jako papiery wartościowe imienne, mające formę zdematerializowaną,
- (c) posiadaczowi każdego Warrantu, przysługuje uprawnienie do objęcia jednej Akcji, za cenę emisyjną, która na podstawie upoważnienia przewidzianego w Uchwale zostanie oznaczona przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia Uchwały, na kwotę obliczoną jako: średnia ważona cena akcji Spółki na rynku regulowanym, na którym notowane są inne akcje Spółki – w okresie 3 miesięcy przed dniem podjęcia Uchwały, pomniejszona o 50,00 % (pięćdziesiąt procent),
- (d) prawa z Warrantów mogą być wykonywane w okresie do dnia 31 grudnia 2027 r.
- (e) wykonanie przez Uczestnika praw z Warrantu może polegać wyłącznie na realizacji prawa objęcia Akcji (z Warrantami nie są związane inne prawa korporacyjne lub majątkowe w Spółce, takie jak na przykład prawo głosu czy prawo do dywidendy),
- (f) liczba Akcji, które mogą zostać objęte przez Uczestników na podstawie Warrantów – wynosi maksymalnie 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) Akcji,
- (g) Akcje emitowane są jako papiery wartościowe na okaziciela, mające formę zdematerializowaną.

1.4. Uczestnikiem Programu Motywacyjnego, może być:

- (a) osoba pełniąca funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki,
- (b) inna osoba o kluczowym znaczeniu dla Spółki:
 - (i) pełniąca funkcję w organach Spółki Zależnej, lub
 - (ii) pozostająca ze Spółką lub ze Spółką Zależną w Stosunku Służbowym.

1.5. Łączna liczba Uczestników Programu Motywacyjnego nie może przekroczyć 149 osób, w związku z czym:

- (a) oferta objęcia Warrantów lub Akcji nie będzie wymagała sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu ofertowego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego,
- (b) dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powinno co do zasady odbyć się bez sporządzania i publikacji prospektu stosownie do art. 1 ust. 5 lit b) Rozporządzenia Prospektowego, o ile spełnienie tych warunków będzie możliwe zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dacie dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2 LISTA UCZESTNIKÓW ORAZ UMOWA UCZESTNICTWA

2.1 Listę Uczestników, sporządza i prowadzi Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że:

- (a) objęcie Listą Uczestników członka Rady Nadzorczej (względnie zmiana Maksymalnej Liczby Warrantów do objęcia przez daną osobę) – wymaga zgody (uchwały) Walnego Zgromadzenia, wskazującej Maksymalną Liczbę Warrantów – o ile zgoda ta nie została udzielona w § [.....] Uchwały, poprzez wskazanie danego członka Rady Nadzorczej w Załączniku [.....] do Uchwały, określającego Maksymalną Liczbę Warrantów do objęcia których dana osoba może zostać uprawniona,
- (b) objęcie Listą Uczestników członka Zarządu (względnie zmiana Maksymalnej Liczby Warrantów do objęcia przez daną osobę) – wymaga zgody (uchwały) Rady Nadzorczej, wskazującej Maksymalną Liczbę Warrantów do objęcia których dana osoba może zostać uprawniona,
- (c) objęcie Listą Uczestników innych osób, niż wskazane w ust. 1.5(a) oraz w ust. 1.5(b) (względnie zmiana Maksymalnej Liczby Warrantów do objęcia przez daną osobę) – dokonywane będzie przez Radę Nadzorczą po zasięgnięciu opinii Zarządu,
- (d) pierwsza Lista Uczestników – zostanie sporządzona przez Radę Nadzorczą w terminie 2 miesięcy od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego,
- (e) zmiany Listy Uczestników (w tym objęcie nią nowych Uczestników oraz zmiana Maksymalnej Liczby Warrantów) – mogą odnosić się do takiej liczby Warrantów, która pozostaje do rozdysponowania w granicach wskazanych w § 1.3(a) Regulaminu (tj. może dotyczyć Warrantów, które nie zostały wcześniej przeznaczone do objęcia przez konkretnego Uczestnika, względnie mogą zostać rozdysponowane ze względu na wygaśnięcie uprawnienia do ich objęcia),
- (f) osoba obejmowana Listą Uczestników, winna spełniać kryteria wskazane w ust. 2.2,
- (g) wykreślenie danej osoby z Listy Uczestników, względnie zmniejszenie Maksymalnej Liczby Warrantów, do objęcia których jest uprawniona – dokonywane będzie przypadkowo, gdy stosownie do Regulaminu prawo Uczestnika do objęcia odpowiedniej liczby (lub wszystkich) Warrantów wygaśnie,
- (h) przewidziane w niniejszym ust. 1.6 zmiany Listy Uczestników – mogą być dokonywane w całym okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego, tj. do odpowiedniego dnia, wskazanego w § 1.2(d), z uwzględnieniem § 1.5 Regulaminu.

2.2 Spółka zawiera z każdym z Uczestników Umowę Uczestnictwa, o treści zasadniczo zgodnej z określoną w **Załączniku 2.2**, która:

- (a) powinna zostać zawarta w terminie 3 miesięcy od dnia:
 - (i) rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na podstawie Uchwały – w przypadku Uczestników objętych pierwszą Listą Uczestników, o której mowa w ust. 1.5(d),
 - (ii) objęcia danego Uczestnika Listą Uczestników – w pozostałych przypadkach, przy czym w przypadku braku jej zawarcia w ww. terminie z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika (w tym ze względu na fakt, iż przestanie on przestanie spełniać kryteria, o których mowa w § 4.1(e) Regulaminu) – uprawnienie do objęcia Warrantów przyznane danemu Uczestnikowi wygaśnie,
- (b) powinna wskazywać, które kryterium określone w §. 2.2 Regulaminu spełnia Uczestnik,
- (c) jest zawierana z Uczestnikiem przez Zarząd Spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy Uczestnikiem jest członek Zarządu, w którym to przypadku zawierana jest przez Radę Nadzorczą,
- (d) powinna przewidywać:
 - (i) zakaz zbywania Warrantów w całym okresie ich ważności,jak też:
 - (ii) zakaz zbywania Akcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ich objęcia, zabezpieczony poprzez przekazanie Spółce przez Uczestnika stosownego świadectwa depozytowego, skutkującego blokadą odpowiedniej liczby Akcji na rachunku papierów wartościowych Uczestnika, o której mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy o Obrocie.

2.3. W przypadku Uczestników spełniających kryteria, o których mowa w § 2.2 Regulaminu – będących członkami Zarządu, Rada Nadzorcza może w uchwale w Umowie Uczestnictwa określić wymagania lub warunki od ziszczenia których uzależniona jest możliwość objęcia Warrantów przez danego Uczestnika – dodatkowe w stosunku do przewidzianych w Regulaminie.

2.4. W przypadku Uczestników spełniających kryteria, o których mowa w § b) lub w § b) Regulaminu, Rada Nadzorcza, po zasięgnięciu opinii Zarządu, może określić wymagania lub warunki od ziszczenia których uzależniona jest możliwość objęcia Warrantów przez danego Uczestnika – dodatkowe w stosunku do przewidzianych w Regulaminie. W takim przypadku, winny one zostać uwzględnione w treści Umowy Uczestnictwa zawieranej z danym Uczestnikiem przez Zarząd, działający w imieniu Spółki.

§ 3 CELE I ICH WERYFIKACJA

3.1. Możliwość objęcia Warrantów przez Uczestników w ramach Programu Motywacyjnego, uzależniona jest od osiągnięcia Celów, określanych osobno dla każdego Roku Obliczeniowego przy czym:

- (a) Cel dla Roku Obliczeniowego 1 – winien zostać ustalony przez Radę Nadzorczą w terminie 14 dni od dnia podjęcia Uchwały,

- (b) Cele dla Roku Obliczeniowego 2, Roku Obliczeniowego 3, Roku Obliczeniowego 4 oraz Roku Obliczeniowego 5 – ustalane będą przez Radę Nadzorczą najpóźniej do dnia 31 marca danego Roku Obliczeniowego – poprzez określenie minimalnej kwoty EBITDA dla tego Roku Obliczeniowego.
- 3.2. Ustalając Cele, o których mowa w ust. § 3, Rada Nadzorcza winna uwzględnić:
- (a) przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą budżet na dany Rok Obliczeniowy, który powstał w oparciu o przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą model finansowy na lata objęte niniejszym Programem Motywacyjnym,
 - (b) sytuację makro-ekonomiczną, która w sposób obiektywny może mieć wpływ na osiągnięcie Celów (w szczególności lecz nie wyłącznie: inflacja, wysokość stóp procentowych, nowe przepisy podatkowe, istotne zwiększenie kosztów produkcji),
 - (c) ryzyko wystąpienia przypadków siły wyższej, rozumianych jako sytuacje nadzwyczajne, o charakterze niezależnym (zewnętrznym), których nie można przewidzieć, takie jak w szczególności klęski żywiołowe, niepokoje społeczne, działania wojenne, epidemie, etc.
- 3.3. Weryfikacja realizacji poszczególnych Celi, dokonywana będzie po zakończeniu każdego kolejnego Roku Obliczeniowego, z uwzględnieniem następujących zasad:
- (a) weryfikacji dokonuje Rada Nadzorcza Spółki,
 - (b) weryfikacja dokonywana jest na podstawie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za dany Rok Obliczeniowy, zaudytowanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie – w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia ww. sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.
- 3.4. Weryfikacji realizacji dodatkowych wymagań lub warunków:
- (a) o których mowa w § § 2 Regulaminu – dokonuje Rada Nadzorcza,
 - (b) o których mowa w § 2.4 Regulaminu – dokonuje Zarząd.

§ 4 UPRAWNIENIE DO OBJĘCIA WARRANTÓW

- 4.1. Uczestnik uprawniony jest do objęcia Warrantów, w liczbie wskazanej w ust. 4.3, przypadającej:
- (a) za Rok Obliczeniowy 1 oraz za każdy następny – jeżeli jest on objęty pierwszą Listą Uczestników, o której mowa w § 1.5(d) Regulaminu,
- a w innych przypadkach:
- (b) za Rok Obliczeniowy, w którym został objęty Listą Uczestników, o ile miało to miejsce do dnia 31 marca tego Roku Obliczeniowego, oraz za każdy następny,
- albo
- (c) za Rok Obliczeniowy, przypadający po objęciu go Listą Uczestników, jeżeli miało to miejsce po dniu 31 marca Roku Obliczeniowego, oraz za każdy następny,
- przy czym jedynie w przypadku:
- (d) dojścia to realizacji Celu określonego na dany Rok Obliczeniowy, ustalonego w sposób wskazany w § § 3 Regulaminu,

oraz

- (e) spełniania kryteriów wskazanych w § 2.2 Regulaminu (tj. pozostawania w określonej w powołanym punkcie relacji ze Spółką lub Spółką Zależną – wskazanej w Umowie Uczestnictwa) – przez cały dany Rok Obliczeniowy (lub jego część – począwszy od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa), z uwzględnieniem ust. 4.2.

4.2. W przypadku, gdy dany Uczestnik przestanie spełniać kryteria, o których mowa w ust. 4.1(e) – w trakcie trwania danego Roku Obliczeniowego:

- (a) w związku ze złożeniem przez Uczestnika rezygnacji z pełnienia funkcji w organach Spółki lub Spółki Zależnej, względnie w związku z wypowiedzeniem (rozwiązaniem) przez niego Stosunku Służbowego, wówczas:

- (i) uprawnienie Uczestnika do objęcia Warrantów przypadających za dany Rok Obliczeniowy ulegnie ograniczeniu – proporcjonalnie do liczby dni spełniania ww. kryterium, w stosunku do wszystkich dni danego Roku Obliczeniowego,
- (ii) uprawnienie Uczestnika do objęcia Warrantów przypadających za każdy kolejny Rok Obliczeniowy – wygasa w całości,

- (b) w związku z wypowiedzeniem (rozwiązaniem) Stosunku Służbowego przez Spółkę lub Spółkę Zależną – z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, stanowiących rażące naruszenie ciężących na nim w ramach Stosunku Służbowego obowiązków, wówczas:

uprawnienie Uczestnika do objęcia Warrantów przypadających za dany oraz każdy kolejny Rok Obliczeniowy – wygasa w całości,

- (c) w związku z: (i) odwołaniem Uczestnika z pełnienia funkcji w organach Spółki lub Spółki Zależnej, albo (ii) wygaśnięciem jego mandatu po upływie kadencji i brakiem powołania na kolejną, albo (iii) wypowiedzeniem (rozwiązaniem) Stosunku Służbowego przez Spółkę lub Spółkę Zależną – z innych przyczyn, niż wskazane w ust. 4.2(b), co ma miejsce w okresie:

- (i) do dnia 31 grudnia 2023 r. – zastosowanie znajdować będą zasady określone w ust. 4.2(a),
- (ii) od dnia 1 stycznia 2024 r.:

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

- (d) w związku z zajściem zdarzenia wskazanego na wstępie ust. 4.2(c), mającym miejsce po przekroczeniu przez jakikolwiek podmiot progu 30,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w rozumieniu art. 69 z uwzględnieniem art. 87 Ustawy o Ofercie (niezależnie od tego, kiedy to nastąpi):

Uczestnik zachowuje uprawnienie do objęcia Warrantów przypadających za każdy Rok Obliczeniowy – w całości.

4.3. Z zastrzeżeniem ust. 4.4 oraz ust. 4.5, Liczba Warrantów za dany Rok Obliczeniowy, do objęcia których uprawnieni są Uczestnicy, zostanie określona przez Radą Nadzorczą wraz z dokonaniem pozytywnej weryfikacji Celu (§ 3.3 Regulaminu)

– w oparciu o wzór:

$$LW = MLW \times \frac{EBITDA \times 5,00\%}{WPM}$$

gdzie:

- LW** – to liczba Warrantów do objęcia których uprawniony jest Uczestnik za dany Rok Obliczeniowy (z zastrzeżeniem ust. 4.4 oraz ust. 4.5)
- MLW** – to Maksymalna Liczba Warrantów ustalona dla danego Uczestnika
- EBITDA** – to EBITDA za dany Rok Obliczeniowy
- WPM** – to wartość Programu Motywacyjnego – obliczona jako iloczyn wszystkich Akcji, które mogą zostać w jego ramach objęte stosownie do § 1.3(f) Regulaminu oraz ceny emisyjnej Akcji, ustalonej w sposób wskazany w § 1.3(c) Regulaminu.

4.4. Liczba Warrantów (tj. LW), do objęcia których Uczestnik jest uprawniony za:

- (a) Rok Obliczeniowy 1 – nie może być wyższa, niż:
liczba stanowiąca 20,00% (dwadzieścia procent) Maksymalnej Liczby Warrantów (tj. MLW),
- (b) Rok Obliczeniowy 2 – nie może być wyższa, niż:
liczba stanowiąca 40,00% (czterdzieści procent) Maksymalnej Liczby Warrantów (tj. MLW) – pomniejszona o liczbę Warrantów (tj. LW), do objęcia których Uczestnik był uprawniony za Rok Obliczeniowy 1,
- (c) Rok Obliczeniowy 3 – nie może być wyższa, niż:
liczba stanowiąca 60,00% (sześćdziesiąt procent) Maksymalnej Liczby Warrantów (tj. MLW) – pomniejszona o liczbę Warrantów (tj. LW), do objęcia których Uczestnik był uprawniony za Rok Obliczeniowy 1 i za Rok Obliczeniowy 2,
- (d) Rok Obliczeniowy 4 oraz Rok Obliczeniowy 5 – 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.

Tak więc, jeżeli LW obliczona w oparciu o wzór określony w ust. 4.3 – dla któregośkolwiek Roku Obliczeniowego – jest wyższa niż, wskazana w niniejszym ustępie – wówczas LW będzie równa liczbie obliczonej stosownie do niniejszego ustępu .

- 4.5. Łączna liczba Warrantów do objęcia za dany Rok Obliczeniowy (tj. LW), obliczona w sposób wskazany w ust. 4.3, nie może przekraczać liczby Warrantów pozostających do objęcia przez danego Uczestnika w ramach Maksymalnej Liczby Warrantów, ze względu na wcześniejsze wykonanie uprawnienia do ich objęcia w ramach Programu Motywacyjnego. Oznacza to, że Uczestnik uprawniony jest każdorazowo do objęcia maksymalnie takiej liczby Warrantów, która nie została przez niego wcześniej objęta i pozostaje do wykorzystania w ramach Maksymalnej Liczby Warrantów (z uwzględnieniem dodatkowego ograniczenia, o którym mowa w ust. 4.4).
- 4.6. W każdym przypadku, gdy liczba Warrantów obliczona stosownie do niniejszego paragrafu nie będzie pełna – podlegać będzie ona zaokrągleniu w górę do pełnej jedności, z tym jednak zastrzeżeniem, że w odniesieniu do każdego Uczestnika wyłącznie w granicach Maksymalnej Liczby Warrantów.

§ 5 OBJĘCIE WARRANTÓW

5.1. Objęcie Warrantów następować będzie w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w ten sposób, że:

- (a) Spółka złoży Uczestnikowi Ofertę Objęcia Warrantów – dotyczącą Warrantów w liczbie określonej stosownie do 0, o treści zasadniczo zgodnej z **Załącznikiem 5.1(a)**,
co winno nastąpić najpóźniej w terminie 21 dni od dnia dokonania weryfikacji, o której mowa (odpowiednio) w § 3.3 oraz ewentualnie w § 3.4,
- (b) Uczestnik, przyjmie Ofertę Objęcia Warrantów (w całości lub w części) poprzez zawarcie Umowy Objęcia Warrantów, o treści zasadniczo zgodnej z **Załącznikiem 5.1(b)**,
co winno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia złożenia Uczestnikowi Oferty Objęcia Warrantów.

5.2. W przypadku gdy:

- (a) przed zawarciem Umowy Objęcia Warrantów:
 - (i) Uczestnik umrze, względnie dojdzie do ograniczenia jego zdolności do czynności prawnych, względnie utraty przez niego tej zdolności, lub
 - (ii) Uczestnik złoży oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie Motywacyjnym,
- (b) Uczestnik nie wskaże prowadzonego dla niego rachunku papierów wartościowych, lub
- (c) Uczestnik nie przystąpi do zawarcia Umowy Objęcia Warrantów w terminie wskazanym w ust. 5.1(b),

niezrealizowane wcześniej uprawnienia Uczestnika do objęcia wszystkich Warrantów wygasną (traci on prawo do ich objęcia), a ponadto Spółka uprawniona będzie do wypowiedzenia Umowy Uczestnictwa – w związku z czym dany Uczestnik utraci prawo uczestnictwa w Programie i zostanie niezwłocznie usunięty z Listy Uczestników.

5.3. Przyjęcie Oferty Objęcia Warrantów w części i w związku z tym nabycie mniejszej liczby Warrantów, niż ich liczba wskazana w Ofercie Objęcia Warrantów, traktowane będzie jako zrzeczenie się przez Uczestnika prawa do nabycia pozostałych Warrantów, skutkujące wygaśnięciem uprawnienia do ich objęcia.

5.4. Po zawarciu Umowy Objęcia Warrantów, Spółka (działając w porozumieniu z Uczestnikami w zakresie wynikającym z przepisów prawa), przystąpi do realizacji obowiązków związanych z dematerializacją Warrantów, o której mowa w przepisach KSH, w ten sposób, że Spółka doprowadzi do zarejestrowania papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 Ustawy o Obrocie (stosownie do art. art. 328¹¹ KSH w związku z przepisami Ustawy o Obrocie).

5.5. Warranty są emitowane z następującym ograniczeniem zbywalności:

- (a) Warranty są zbywalne wyłącznie na rzecz Spółki w celu ich umorzenia,
- (b) Warranty podlegają dziedziczeniu.

§ 6 OBJĘCIE AKCJI

- 6.1. Uczestnikowi posiadającemu Warrant, przysługuje prawo do objęcia Akcji w ramach Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego, które może być wykonane na warunkach określonych w Regulaminie, w trybie określonym w art. 448-452 KSH.
- 6.2. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej Akcji, za cenę emisyjną wskazaną w § 1.3(c). Oznacza to, że:
 - (a) w przypadku każdego Uczestnika, liczba obejmowanych przez niego Akcji nie może być wyższa, niż liczba posiadanych przez niego Warrantów, a tym samym – z uwzględnieniem całego okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego - nie może być wyższa, niż Maksymalna Liczba Warrantów,
 - (b) w przypadku wszystkich Uczestników, liczba obejmowanych przez nich Akcji nie może być wyższa, niż wskazana w § 1.3(f).
- 6.3. Uczestnik posiadający Warrant, obejmuje Akcje w Warunkowo Podwyższonym Kapitale Zakładowym poprzez złożenie pisemnego Oświadczenia o Objęciu Akcji, o treści zasadniczo zgodnej z **Załącznikiem 6.3**, zgodnie z art. 451 § 1 KSH, z zastrzeżeniem konieczności jednoczesnego uiszczenia ceny emisyjnej za wszystkie obejmowane Akcje.
- 6.4. Jednocześnie ze złożeniem Oświadczenia o Objęciu Akcji, Uczestnik zobowiązany jest w szczególności:
 - (a) upoważnić Spółkę do podjęcia wszelkich działań w celu umorzenia Warrantów (o ile będzie to konieczne), jak również
 - (b) upoważnić Spółkę do podjęcia wszelkich działań i obowiązków związanych z dematerializacją Akcji, o której mowa w przepisach KSH, jak również
 - (c) przedstawić potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty ceny emisyjnej za wszystkie obejmowane Akcje – na rachunek bankowy Spółki.
- 6.5. Bezskuteczne jest złożenie Oświadczenia o Objęciu Akcji, bez potwierdzenia dokonania pełnej wpłaty ceny emisyjnej za wszystkie obejmowane Akcje.
- 6.6. Warrant traci ważność z chwilą skutecznego złożenia Oświadczenia o Objęciu Akcji.
- 6.7. Uczestnik posiadający Warrant, może objąć Akcję w wykonaniu praw z Warrantu:
 - (a) nie później, niż w terminie 35 dni, od dnia wydania Warrantu (dokonania stosownego zapisu na rachunku papierów wartościowych Uczestnika),oraz jednocześnie:
 - (b) nie później, niż do dnia wskazanego w § 1.3(d).

Brak złożenia Oświadczenia o Objęciu Akcji w ww. terminie – oznacza zrzeczenie się wszelkich praw do objęcia odpowiedniej liczby Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, jak też skutkuje wygaśnięciem Warrantów, z których w ww. terminie nie wykonano prawa do objęcia Akcji.

- 6.8. Przyznanie Akcji przez Spółkę na rzecz Uczestnika, który złożył Oświadczenie o Objęciu Akcji, następuje zgodnie z Uchwałą, w ramach Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego, przy czym niezależnie od samego dokonania przyznania Akcji przez Spółkę, konieczne jest wykonanie obowiązków ustawowych w zakresie zarejestrowania Akcji w depozycie papierów

wartościowych, celem dokonania zapisów na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

Przyznanie Akcji staje się skuteczne z chwilą ich zapisania na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.

Wraz z przyznaniem Akcji, następuje nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji objętych w ramach Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego.

- 6.9. Spółka (działając w porozumieniu z Uczestnikami w zakresie wynikającym z przepisów prawa), przystąpi do realizacji obowiązków związanych z dematerializacją Akcji, w ten sposób, że Spółka doprowadzi do zarejestrowania Akcji w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 Ustawy o Obrocie (stosownie do art. 328¹¹ KSH w związku z przepisami Ustawy o Obrocie).
- 6.10. W terminie tygodnia po upływie każdego kolejnego miesiąca, licząc od dnia przyznania pierwszej Akcji, Zarząd zgłasza do sądu rejestrowego wykaz objętych Akcji celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego. Jeżeli w danym miesiącu nie przyznano Akcji w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd zawiadamia o tym sąd rejestrowy. Do zgłoszenia należy dołączyć wykaz osób, które wykonały prawo objęcia Akcji. Wykaz powinien zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) akcjonariuszy, liczbę objętych przez nich akcji oraz wartość wniesionych przez każdego akcjonariusza wkładów. Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie Zarządu, że Akcje zostały przyznane akcjonariuszom, którzy wnieśli pełne wkłady.
- 6.11. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - (a) w przypadku, gdy Akcje zostaną przyznane na rzecz Uczestnika zgodnie z art. 451 § 2 i 3 KSH w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 KSH - włącznie, Akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania;
 - (b) w przypadku, gdy Akcje zostaną przyznane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 KSH - do końca roku obrotowego - Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym doszło do ich przyznania.

§ 7 WPROWADZENIE AKCJI DO OBROTU

- 7.1. Łączna liczba Uczestników nie przekroczy 149 osób, w związku z czym oferta Warrantów lub Akcji nie będzie wymagała sporządzenia i opublikowania prospektu lub innego dokumentu ofertowego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego.
- 7.2. Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. powinno co do zasady odbyć się bez sporządzania i publikacji prospektu stosownie do art. 1 ust. 5 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, o ile spełnienie tych warunków będzie możliwe zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dacie dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 8.1. Regulamin nie stanowi w całości lub w części zobowiązania Spółki, w tym:
- (a) Regulamin nie stanowi w całości lub w części oferty ani zaproszenia do negocjacji w celu zawarcia oznaczonej umowy w rozumieniu przepisów KC lub innych przepisów prawnych,
 - (b) prowadzenie rozmów związanych z udziałem w Programie, nie stanowi zapewnienia zawarcia Umowy Uczestnictwa, ani nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia związanego z objęciem Warrantów lub Akcji.
 - (c) celem ewentualnych rozmów związanych z udziałem w Programie jest ustalenie wspólnego stanowiska stron w szczególności w zakresie zagadnień objętych Programem Motywacyjnym, które następnie może znaleźć potwierdzenie poprzez zawarcie Umowy Uczestnictwa,
 - (d) wszelkie dane wskazane w Regulaminie zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią one zobowiązania Spółki do osiągnięcia wskazanych danych. Spółka zastrzega możliwość zmiany tych danych.
- 8.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Uchwały, Umowy Uczestnictwa, jak również właściwe regulacje prawne.
- 8.3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski lub żądania lub wszelkie inne informacje związane z Programem Motywacyjnym będą składane w formie pisemnej. Wszelka korespondencja kierowana przez Uczestnika do Spółki powinna być kierowana bezpośrednio na adres Spółki (wskazany w rejestrze przedsiębiorców) – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
- 8.4. Korespondencja skierowana przez Spółkę do Uczestnika będzie przesyłana na adres Uczestnika (wskazany w Umowie Uczestnictwa) – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. W przypadkach określonych w Regulaminie lub Umowie Uczestnictwa korespondencja może być kierowana na adres poczty elektronicznej.
- 8.5. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym ewentualne zmiany umniejszające uprawnienia przyznane uprzednio Uczestnikom – wymagają dla swej skuteczności zgody wszystkich tych uczestników, których dotyczą.
- 8.6. Rada Nadzorcza jest upoważniona do określania ostatecznej treści wzorów dokumentów, stanowiących Załączniki do Regulaminu, w tym do ustalania ich nowej treści – bez konieczności ich zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
- 8.7. Postanowienia zawarte w ust. 8.5 i 8.6 mają zastosowanie w szczególności w przypadku gdy w okresie realizacji Programu Motywacyjnego dojdzie do zmiany regulacji prawnych, w wyniku których jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu okażą się z jakichkolwiek przyczyn nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne. Zaistnienie powyższych okoliczności nie wpływa na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.
- 8.8. W sytuacji wskazanej w ust. 8.7, Rada Nadzorcza upoważniona jest do dokonywania zmian w Regulaminie w takim zakresie, aby cele określone w Regulaminie można było zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób. Nie dotyczy to tych postanowień Regulaminu, których treść określona została bezpośrednio treścią Uchwały, jak też określających Cele lub liczbę Warrantów, do objęcia których uprawnieni są Uczestnicy.

- 8.9. W przypadku zmiany Regulaminu, Zarząd powiadomi Uczestników o zmianie – na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 8.10. Wszelkie zobowiązania publicznoprawne wynikające z realizacji Programu, w tym z tytułu nabycia Warrantów lub Akcji przez Uczestnika, zostaną pokryte przez podmiot określony w przepisach właściwych dla danego zobowiązania. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w powyższym zakresie, Spółka będzie współpracować z Uczestnikiem w zakresie wyjaśnienia powyższych wątpliwości – na zasadach odrębnie ustalonych przez Spółkę oraz Uczestnika Programu.
- 8.11. W przypadku wskazania w Regulaminie jakikolwiek terminów do dokonania czynności przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, termin ten ma charakter instrukcyjny. Rada Nadzorcza i Zarząd zobowiązani są dochować wszelkiej staranności, żeby nie przekraczać terminów przewidzianych w Regulaminie, jednakże przekroczenie takiego terminu nie ma wpływu na ważność lub skuteczność danej czynności.
- 8.12. W przypadku, gdy jakakolwiek czynność przewidziana w Regulaminie nie będzie mogła zostać dokonana w terminie w nim przewidzianym ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ze względu na obowiązujące w Spółce okresy zamknięte, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – stosowne terminy ulegać będą odpowiedniemu wydłużeniu.
- 8.13. W przypadku gdy realizacja Programu wymagać będzie podjęcia dodatkowych działań wynikających z obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności przepisów Ustawy o Obrocie lub Ustawy o Ofercie, terminy określone w Regulaminie zostaną przedłużone o okres niezbędny na realizację takich dodatkowych działań, co nie będzie wymagało dodatkowej zmiany Regulaminu.
- 8.14. Strony poddają spory pozostające w związku z Programem, w tym spory wynikłe lub mogące wyniknąć z zawarcia i wykonywania Regulaminu, jurysdykcji sądów polskich. Sędem właściwym do rozstrzygania powyższych sporów będzie sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

C. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 0	wzór Umowy Uczestnictwa
Załącznik 5.1(a)	wzór Oferty Objęcia Warrantów
Załącznik 5.1(b)	wzór Umowy Objęcia Warrantów
Załącznik 6.3	wzór Oświadczenia o Objęciu Akcji

ZAŁĄCZNIK 2.2

DO REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

WZÓR UMOWY UCZESTNICTWA

- fragmenty wzoru oznaczone **podświetleniem, ujęte w nawiasy kwadratowe** – wymagają odpowiedniego dostosowania lub winny zostać wykreślone – odpowiednio do konkretnej sytuacji,
- stosownie do § 8.6 Regulaminu – Rada Nadzorcza jest upoważniona do określania ostatecznej treści wzoru, w tym do ustalania jego nowej treści – bez konieczności jej zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

zawarta w [.....], w dniu [.....] r.

[Strony]

pomiędzy:

[Spółka]

- (0) **„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIĄ SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.**
z siedzibą w Lublinie

adres: ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin**numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):** 0000373032**sąd rejestrowy:** Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**kapitał zakładowy:** 6.526.041,00 PLN (w pełni opłacony)**numer identyfikacji podatkowej (NIP):** 7122591951**statystyczny numer identyfikacyjny (REGON):** 431249645

reprezentowaną przez:

[.....] – [.....]

oraz:

[Uczestnik]

- (1) **[...PANIA / PANEM ...]**
[...zamieszkałą / zamieszkałym w [.....]

adres: [.....], [.....]-[.....] [.....]**numer PESEL:** [.....]**[...działająca / działającym osobiście...]**

STRONY ZAWIERAJĄ UMOWĘ, MAJĄC NA UWADZE, ŻE:

[Uchwała ZWZA]

- (0) w dniu 29 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr [.....],

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 ZWZ „Regulaminie Programu Motywacyjnego Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie”,

(kopia Regulaminu stanowi **Załącznik (0)** do Umowy Uczestnictwa),

- (1) Rady Nadzorczej Spółki uchwałą nr [.....] z dnia [.....] – objęła Uczestnika Listą Uczestników, w związku z czym jest on uprawniony do udziału w Programie Motywacyjnym na warunkach w niej określonych (kopia Uchwały RN stanowi **Załącznik (1)** do Umowy Uczestnictwa).

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udziału Uczestnika w Programie Motywacyjnym, jak również związanych z tym jego obowiązków.
- 1.2. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w Umowie Uczestnictwa – zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, z uwzględnieniem Uchwały ZWZ oraz Uchwały RN.

W szczególności:

- (a) wszelkie zwroty i sformułowania zdefiniowane w Regulaminie, a stosowane w Umowie Uczestnictwa – mają takie samo znaczenie jak nadane im w Regulaminie, chyba że coś innego wynika wprost z treści Umowy Uczestnictwa,
- (b) odwołania do Uczestnika lub Uczestników zawarte w Regulaminie – odnoszą się odpowiednio do osoby, która zawarła niniejszą Umowę Uczestnictwa w charakterze Uczestnika.
- 1.3 Poprzez zawarcie Umowy Uczestnictwa, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Programie Motywacyjnym na zasadach szczegółowo określonych w Umowie Uczestnictwa, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu, Uchwały ZWZ oraz Uchwały RN, w tym z uwzględnieniem ewentualnych ich zmian, dokonanych stosownie do §§ 8.5 – 8.9 Regulaminu.
- 1.4 Podpisanie niniejszej Umowy Uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na treść Regulaminu.
- 1.5 Uczestnik uczestniczy w Programie Motywacyjnym od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa.

§ 2 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE ODNOŚĄCE SIĘ DO UCZESTNIKA

- 2.1 Uczestnik jest objęty Programem Motywacyjnym, jako osoba spełniająca kryterium określone w [...§ 1.4(a) / § 1.4(b)(ii) / § 1.4(b)(ii)...] Regulaminu, w związku z faktem, iż [...pełni funkcję członka Zarządu Spółki /

pełni funkcję Rady Nadzorczej Spółki (a Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na jego objęcie Programem Motywacyjnym uchwałą nr [.....] z dnia [.....] /

pełni funkcję w organach Spółki Zależnej, jako członek [...opis organu...] spółki pod firmą [...firma Spółki Zależnej...] /

pozostaje w Stosunku Służbowym ze Spółką / Spółką Zależną, tj. jest stroną [...opis tytułu prawnego, kreującego Stosunek Służbowy...].

- 2.2 Stosownie do Regulaminu oraz Uchwały RN:

- (c) Maksymalna Liczba Warrantów do objęcia których Uczestnik jest uprawniony – wynosi [...], sztuk,

- (d) 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 oraz Rok Obliczeniowy 5...] – z zastrzeżeniem ust. 8.14(e),
- (e) prawo Uczestnika do objęcia Warrantów – uzależnione jest od:
 - (i) osiągnięcia Celów (§ 4.1(d) Regulaminu),
 - (ii) [...ziszczenia się następujących wymagań i warunków: [...]] (§ 2.3 / § 2.4 Regulaminu)...],
 - (iii) spełniania kryterium, o którym mowa w ust. 0 (tj. pozostawania w określonej we wskazanym ustępie relacji ze Spółką lub Spółką Zależną) – z uwzględnieniem § 4.2 Regulaminu – przez cały dany Rok Obliczeniowy (lub jego część – począwszy od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa) (§ 4.1 Regulaminu),
 - (iv) dokonania czynności przewidzianych w § 5 Regulaminu, jak też w szczególności nie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5.2 Regulaminu.

2.3 Tryb ustalania Celów, jak też sposób weryfikacji ich osiągnięcia, a także ustalania liczby Warrantów, które mogą zostać objęte przez Uczestnika za dany Rok Obliczeniowy, o którym mowa w ust. 8.14(d) – określony jest w § 3 i w § 4 Regulaminu.

2.4 Tryb obejmowania Warrantów – określony jest w § 5 Regulaminu, przewidującym m.in., że:

- (a) Warranty emitowane są nieodpłatnie,
- (b) w przypadku objęcia Warrantu, Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo do objęcia Akcji w ramach Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie (jeden Warrant daje prawo do objęcia jednej Akcji) – wykonanie przez Uczestnika praw z Warrantu może polegać wyłącznie na realizacji prawa objęcia Akcji,

z Warrantami nie są związane inne prawa korporacyjne lub majątkowe w Spółce, takie jak na przykład prawo głosu czy prawo do dywidendy,
- (c) przyjęcie Oferty Objęcia Warrantów w części i w związku z tym nabycie mniejszej liczby Warrantów niż ich liczba wskazana w Ofercie Objęcia Warrantów, traktowane będzie jako zrzeczenie się przez Uczestnika prawa do nabycia pozostałych Warrantów, skutkujące wygaśnięciem uprawnienia do ich objęcia przez Uczestnika,
- (d) uprawnienie Uczestnika do objęcia Warrantów wygasa w przypadkach wskazanych w § 5.2 Regulaminu,
- (e) Warranty są emitowane z następującym ograniczeniem ich zbywalności:
 - (i) Warranty są zbywalne wyłącznie na rzecz Spółki w celu ich umorzenia,
 - (ii) Warranty podlegają dziedziczeniu.

2.5 Obejmowanie Akcji w wykonaniu praw z posiadanych przez Uczestnika Warrantów, następować będzie w trybie wskazanym w § 6 Regulaminu, przewidującym m.in., że:

- (a) jeden Warrant daje prawo do objęcia jednej Akcji,

- (b) cena emisyjna Akcji, oznaczona zostanie stosownie do § 1.3(c) Regulaminu – przy czym stosownie do tej regulacji, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia [.....] – ustaliła jej wysokość na kwotę [.....] PLN za jedną Akcję,
- (c) jednocześnie ze złożeniem Oświadczenia o Objęciu Akcji, Uczestnik zobowiązany jest w szczególności:
 - (i) upoważnić Spółkę do podjęcia wszelkich działań w celu umorzenia Warrantów (o ile będzie to konieczne), jak również
 - (ii) upoważnić Spółkę do podjęcia wszelkich działań i obowiązków związanych z dematerializacją Akcji, o której mowa w przepisach KSH, jak również
 - (iii) przedstawić potwierdzenie dokonania pełnej wpłaty ceny emisyjnej za wszystkie obejmowane Akcje – na rachunek bankowy Spółki,
- (d) bezskuteczne jest złożenie Oświadczenia o Objęciu Akcji bez potwierdzenia dokonania pełnej wpłaty ceny emisyjnej za wszystkie obejmowane Akcje,
- (e) Uczestnik posiadający Warrant może objąć Akcję w wykonaniu praw z Warrantu:
 - (i) nie później, niż w terminie 35 dni od dnia wydania Warrantu (dokonania stosownego zapisu na rachunku papierów wartościowych Uczestnika),
oraz jednocześnie
 - (ii) nie później, niż do dnia wskazanego w § 1.3(d) Regulaminu – tj. do dnia 31 grudnia 2027 r.
- (f) brak złożenia Oświadczenia o Objęciu Akcji w terminie określonym w ust. 8.14(e) oznacza zrzeczenie się wszelkich praw do objęcia odpowiedniej liczby Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, jak też skutkuje wygaśnięciem Warrantów, z których w ww. terminie nie wykonano prawa do objęcia Akcji.

§ 3 ZAKAZ ZBYWANIA WARRANTÓW I AKCJI

3.1 Uczestnik zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających w odniesieniu do Warrantów (z wyjątkiem rozporządzeń na wypadek śmierci) – innych, niż określone w § 8.14(e) Umowy Uczestnictwa.

3.2 W przypadku objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, Uczestnik zobowiązuje się do ich niezbywania w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ich objęcia (termin ten liczony jest osobno dla wszystkich Akcji objętych przez Uczestnika, za każdy poszczególny Rok Obliczeniowy).

3.3 W celu zabezpieczenia realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 0:

- (a) jednocześnie ze złożeniem Oświadczenia o Objęciu Akcji – Uczestnik zobowiązany będzie złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym mają zostać zapisane Akcje objęte przedmiotem Oświadczenia o Objęciu Akcji – dyspozycję wydania świadectwa depozytowego, obejmującego wyłącznie obejmowane Akcje (dokonanie zapisu ww. Akcji stanowić może warunek wydania świadectwa depozytowego) – skutkującego blokadą ww. Akcji na rachunku papierów wartościowych Uczestnika, o której mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy o Obrocie

– z terminem ważności przypadającym 12 miesięcy od dnia złożenia Oświadczenia o Objęciu Akcji,

- (b) Uczestnik upoważni Spółkę do odbioru świadectwa, o którym mowa w ust. 8.14(a), a w przypadku gdyby sam je odebrał – przekaze je Spółce niezwłocznie (tj. nie później, niż w terminie 7 dni od dnia odebrania, przy czym w żadnym przypadku nie później, niż w terminie 21 dni od dnia zapisania ww. Akcji na rachunku papierów wartościowych).

§ 4 OBOWIĄZYWANIE UMOWY UCZESTNICTWA

4.1 Umowa Uczestnictwa zostaje zawarta na czas realizacji Programu Motywacyjnego, przy czym z zastrzeżeniem ust. 0, wygasa w każdym, z następujących przypadków:

- (a) złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie Motywacyjnym,
- (b) wypowiedzenia Umowy Uczestnictwa stosownie do § 5.2 Regulaminu,
- (c) wykonania przez Uczestnika wynikających z Umowy Uczestnictwa i Regulaminu uprawnień do objęcia Warrantów, względnie ich wygaśnięcia.

4.2 Wygaśnięcie Umowy Uczestnictwa, nie wpływa na ważność i skuteczność zobowiązań Uczestnika, o których mowa w 0 Umowy Uczestnictwa, które obowiązują do czasu ich wykonania w całości.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 We wszelkich sprawach związanych z zawarciem, obowiązywaniem i wykonywaniem niniejszej Umowy Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd powszechny, miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

[Powiadomienia]

5.2 Oświadczenia, powiadomienia oraz inna korespondencja związana z Umową Uczestnictwa, winna być kierowana na adresy Stron wskazane na wstępie Umowy Uczestnictwa, jak też zostać:

- a) doręczona osobiście (tj. za pokwitowaniem odbioru przez osobę umocowaną), albo
- b) przesłana przesyłką pocztową rejestrowaną (za potwierdzeniem odbioru).

W przypadku wskazanym w § a) – za moment doręczenia uważa się moment pokwitowania odbioru, względnie dokonania odmowy jej odbioru.

W przypadku wskazanym w § b) – za moment doręczenia uważa się 7 (siódmy) dzień od dnia nadania przesyłki, chyba że zostanie potwierdzone, iż faktyczny odbiór nastąpił wcześniej (przed upływem 7 dni), albo później. W przypadku zwrotu prawidłowo zaadresowanej przesyłki pocztowej rejestrowanej do nadawcy – za moment doręczenia w każdym przypadku uważa się 7 (siódmy) dzień od dnia nadania przesyłki.

- 5.3 W przypadku zmiany adresu, Strona winna zawiadomić o tym drugą Stronę na piśmie, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni prawidłowo wskazany przez tę Stronę adres.
- 5.4 W przypadku zmiany Regulaminu, Zarząd Spółki powiadomi Uczestnika o zmianie – na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Uczestnika, następujący adres e-mail: [.....]. W takim przypadku Strony zobowiązane są do zawarcia aneksu do Umowy Uczestnictwa, który uwzględnił będzie zmiany postanowień Umowy Uczestnictwa związane ze zmianą Regulaminu (co nie wpływa na skuteczność oraz związanie Stron postanowieniami zmienionego Regulaminu).
- 5.5 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy Uczestnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (co nie dotyczy jednak zmian wynikających z dokonania zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 5.4).
- 5.6 Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

[Podpisy Spółki]

[.....] – [.....]:

[Podpis Uczestnika]

[.....] – osobiście:

ZAŁĄCZNIK 5.1(A)

**DO REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
z siedzibą w Lublinie**

WZÓR OFERTY OBJĘCIA WARRANTÓW

- fragmenty wzoru oznaczone **podświetleniem, ujęte w nawiasy kwadratowe** – wymagają odpowiedniego dostosowania lub winny zostać wykreślone – odpowiednio do konkretnej sytuacji,
- stosownie do § 8.6 Regulaminu – Rada Nadzorcza jest upoważniona do określania ostatecznej treści wzoru, w tym do ustalania jego nowej treści – bez konieczności jej zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW

[Oferta]

z dnia [.....] r.,

kierowana przez:

[Spółka]

- (1) **„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIĄ SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.**
z siedzibą w Lublinie

adres: ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin

numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000373032

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy: 6.526.041,00 PLN (w pełni opłacony)

numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7122591951

statystyczny numer identyfikacyjny (REGON): 431249645

reprezentowaną przez:

[.....] – [.....]

do:

[Uczestnik]

- (2) **[...PANIA / PANEM ...]**
[...zamieszkałą /zamieszkałym w [.....]

adres: [.....], [.....]-[.....] [.....]

numer PESEL: [.....]

Działając stosownie do:

[Regulamin]

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

przyjętego uchwałą nr [.....] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2022 r.

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

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...],

[...pozytywnym zweryfikowaniem spełnienia dodatkowych wymagań i warunków określonych dla Uczestnika w Umowie Uczestnictwa stosownie do § 2.3 / § 2.4 Regulaminu – w odniesieniu do Roku Obliczeniowego wskazanego w pkt. 0,...],

określeniem przez Radę Nadzorczą – stosownie do § 4.3 Regulaminu – liczby Warrantów, do objęcia których Uczestnik jest uprawniony za Rok Obliczeniowy wskazany w pkt. 0,

niniejszym stwierdzamy, iż stosownie do § 4 Regulaminu:

[Warranty do Objęcia]

Uczestnik jest uprawniony do objęcia za wskazany w pkt. 0 Rok Obliczeniowy – łącznie [.....] Warrantów.

W związku z powyższym, Spółka niniejszym kieruje do Uczestnika niniejszą Ofertę, której przedmiotem jest objęcie przez niego Warrantów do Objęcia, bezpłatnie, na zasadach określonych w Regulaminie, w drodze zawarcia Umowy Objęcia Warrantów.

Zwracamy uwagę, iż:

- stosownie do § 5.1(b) Regulaminu, przyjęcie niniejszej Oferty (w całości lub w części) winno nastąpić – poprzez zawarcie Umowy Objęcia Warrantów – w terminie 7 dni od dnia złożenia niniejszej Oferty, tj. najpóźniej w dniu [.....],
- w przypadkach wskazanych w § 5.2 Regulaminu – niezrealizowane wcześniej uprawnienia Uczestnika do objęcia wszystkich Warrantów wygasną (traci on prawo do ich objęcia), a ponadto Spółka uprawniona będzie do wypowiedzenia Umowy Uczestnictwa.

[Podpisy Spółki]

[.....] – [.....]:

ZAŁĄCZNIK 5.1(B)

DO REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

WZÓR UMOWY OBJĘCIA WARRANTÓW

- fragmenty wzoru oznaczone **podświetleniem, ujęte w nawiasy kwadratowe** – wymagają odpowiedniego dostosowania lub winny zostać wykreślone – odpowiednio do konkretnej sytuacji,
- stosownie do § 8.6 Regulaminu – Rada Nadzorcza jest upoważniona do określania ostatecznej treści wzoru, w tym do ustalania jego nowej treści – bez konieczności jej zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

UMOWA OBJĘCIA WARRANTÓW

[Umowa]

zawarta w [.....], w dniu [.....] r.

[Strony]

pomiędzy:

[Spółka]

- (1) **„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIĄ SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.**
z siedzibą w Lublinie

adres: ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin

numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000373032

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy: 6.526.041,00 PLN (w pełni opłacony)

numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7122591951

statystyczny numer identyfikacyjny (REGON): 431249645

reprezentowaną przez:

[.....] – [.....]

oraz:

[Uczestnik]

- (2) [...PANIA / PANEM ...]
[...zamieszkałą /zamieszkałym w [.....]

adres: [.....], [.....]-[.....] [.....]

numer PESEL: [.....]

[...działająca / działającym osobiście...].

STRONY ZAWIERAJĄ UMOWĘ, MAJĄC NA UWADZE, ŻE:

stosownie do:

[Regulamin]

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

przyjętego uchwałą nr [.....] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2022 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...], stosownie do której Uczestnik jest uprawniony do objęcia Warrantów (tj. warrantów subskrypcyjnych, stanowiących papiery wartościowe imienne serii A, emitowanych na podstawie ww. uchwały nr [.....] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

z dnia 29 czerwca 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...].

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- 1.1 Spółka potwierdza złożoną Uczestnikowi Ofertę Objęcia Warrantów, w ramach której zaoferował Uczestnikowi objęcie [...] (słownie: [...]) Warrantów (tj. warrantów subskrypcyjnych, stanowiących papiery wartościowe imienne serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2022 r., uprawniających posiadacza do objęcia akcji na okaziciela serii T).
- 1.2 Uczestnik przyjmując Ofertę Objęcia Warrantów, o której mowa w ust. 1.1 – w [...całości / części...], i oświadcza, że obejmuje [...] ([...]) Warranty.
- 1.3 Warranty emitowane są nieodpłatnie.
- 1.4 Strony niniejszym potwierdzają, że niniejszym doszło między nimi do zawarcia umowy o objęciu Warrantów w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
- 1.5 Uczestnik niniejszym upoważnia Spółkę do podjęcia wszelkich działań związanych z ujawnieniem Warrantów w depozycie papierów wartościowych – stosownie do art. 328 § 2 i art. 328(11) KSH, w związku z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jak też wskazuje, iż:
 - a) posiada rachunek papierów wartościowych, prowadzony przez [...], o numerze [...],
 - b) wydanie mu Warrantów winno nastąpić poprzez dokonanie odpowiednich zapisów na ww. rachunku papierów wartościowych.

§ 2 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 2.1 We wszelkich sprawach związanych z zawarciem, obowiązywaniem i wykonywaniem niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd powszechny, miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Spółki.
- 2.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 2.3 Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach – 1 (jednym) dla Uczestnika oraz 2 (dwóch) dla Spółki.

[Podpisy Spółki]

[...] – [...]:

[Podpis Uczestnika]

[...] – osobiście

ZAŁĄCZNIK 6.3

DO REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

WZÓR OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI

- fragmenty wzoru oznaczone **podświetleniem, ujęte w nawiasy kwadratowe** – wymagają odpowiedniego dostosowania lub winny zostać wykreślone – odpowiednio do konkretnej sytuacji,
- stosownie do § 8.6 Regulaminu – Rada Nadzorcza jest upoważniona do określania ostatecznej treści wzoru, w tym do ustalania jego nowej treści – bez konieczności jej zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU AKCJI SERII T

[Oświadczenie]

emitowanych przez:

[Spółka]

„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIĄ SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A.

z siedzibą w Lublinie

adres: ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin

numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000373032

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy: 6.526.041,00 PLN (w pełni opłacony)

numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7122591951

statystyczny numer identyfikacyjny (REGON): 431249645

w wykonaniu praw z:

[Warranty]

warrantów subskrypcyjnych, stanowiących papiery wartościowe imienne serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały nr [.....] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2022 r.,

uprawnających do objęcia:

[Akcje]

akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych stosownie do ww. uchwały, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

składane przez:

[Uczestnik]

imię i nazwisko: [.....]

adres zamieszkania: [.....]

adres do korespondencji: [.....]

telefon kontaktowy: [.....]

numer PESEL: [.....]

seria i numer dowodu osobistego (rezydent): [.....]

numer paszportu (nierezydent): [.....]

1. **DANE SZCZEGÓŁOWE**

liczba realizowanych Warrantów: [.....] ([.....]) Warrantów

liczba obejmowanych Akcji: [.....]

cena emisyjna Akcji: [.....] zł ([.....]) każda Akcja

kwota wpłaty na wszystkie obejmowane Akcje: [.....] ([.....] złotych)

adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje: [.....]

forma wpłaty na akcje: przelew na rachunek bankowy Spółki o numerze [.....],
prowadzony przez [.....]

forma zwrotu wpłaty w razie niedojścia emisji do skutku:

[] przelew na rachunek bankowy o numerze [.....], prowadzony przez [.....]
[] inne: [.....]

2. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

Ja, niżej [...podpisana / podpisany...], niniejszym oświadczam, iż:

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

[Uchwała]

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer [.....] z dnia 29 czerwca 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 akceptuję warunki objęcia Akcji określone w Uchwale, jak również

- b) [...zapoznałam/em...] się oraz wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Spółki, jak również
- c) upoważniam Spółkę do podjęcia wszelkich działań w celu umorzenia przysługujących mi warrantów subskrypcyjnych, jak również
- d) upoważniam Spółkę do podjęcia wszelkich działań związanych z dematerializacją Akcji, o której mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), jak również
- e) posiadam rachunek papierów wartościowych, prowadzony przez [.....], o numerze [.....], a wydanie mi Akcji winno nastąpić poprzez dokonanie odpowiednich zapisów na tym rachunku,
- f) wraz ze złożeniem przedmiotowego Oświadczenia przedstawiam potwierdzenie dokonania **pełnej wpłaty** na wszystkie obejmowane Akcje, na ww. rachunek bankowy Spółki, jak również
- g) **potwierdzam** przyjęcie na siebie i wykonywanie zobowiązania do niezbywania Akcji w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego Oświadczenia, o którym mowa w § 2.3(d) „Regulaminu Programu Motywacyjnego Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie” przyjętego Uchwałą, jak też zobowiązań przewidzianych w § 3 „Umowy Uczestnictwa” zawartej przeze mnie ze Spółką w dniu [.....] (stosownie do ww. Regulaminu),
- h) potwierdzam dobrowolne przekazanie przeze mnie danych osobowych oraz fakt poinformowania mnie o tym, że:
- i. administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Spółka,

- ii. posiadał pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
- iii. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestru posiadaczy warrantów oraz rejestru akcjonariuszy.

[Podpis Uczestnika]

[.....] – osobiście:

[Podpis za Spółkę]

[.....] – **[.....]**:

Załącznik nr 2

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej (numer PESEL)	Maksymalna liczba warrantów, do objęcia których może zostać uprawniony dany członek Rady Nadzorczej
[.....]	[.....]
[.....]	[.....]

OPINIA ZARZĄDU

„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. z siedzibą w Lublinie
uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T, proponowaną cenę emisyjną warrantów subskrypcyjnych serii A oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Zarząd spółki:

[Spółka]

„BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK
z siedzibą w Lublinie (numer KRS: 0000373032)

Stanowi ono opinię sporządzoną stosownie do art. 433 § 2 i 6 w związku z art. 453 § 1 KSH, która:

- (1) uzasadnia powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A akcjonariuszy Spółki oraz wskazuje proponowaną cenę emisyjną warrantów subskrypcyjnych serii A (tj. uzasadnienie nieodpłatnego oferowania warrantów subskrypcyjnych serii A na rzecz uczestników programu motywacyjnego),
- (2) uzasadnia powody pozbawienia prawa poboru akcji serii T akcjonariuszy Spółki oraz wskazuje sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii T.

1. ZAŁOŻENIA EMISJI WARRANTÓW ORAZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

- 1.1 Rozważane jest uruchomienie w Spółce programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki („**Program**”), który ma zostać przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki 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. („**Uchwała**”)
- 1.2 Program ma być realizowany w oparciu o „*Regulamin Programu Motywacyjnego Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie*” („**Regulamin**”), który ma zostać przyjęty Uchwałą.

- 1.3 Program ma mieć charakter programu motywacyjnego w rozumieniu Punktu 15 „*Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej*” Spółki.
- 1.4 Celem wprowadzenia Programu ma być stworzenie w Spółce skutecznych mechanizmów motywujących kluczowe dla działalności Spółki osoby – poprzez umożliwienie im nabycia papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę, prowadzących do związania Uczestników ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania, poprawy wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości Spółki.
- 1.5 Program ma być adresowany do osób kluczowych dla działalności Spółki (bliżej określonych w Regulaminie), 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.).
- 1.6 W Programie mają uczestniczyć osoby („**Uczestnicy**”), które spełniają określone w Regulaminie kryteria, objęte listą („**Lista Uczestników**”), którą sporządza i prowadzi Rada Nadzorcza Spółki, na zasadach określonych w Regulaminie.
- 1.7 Program ma zostać przyjęty na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2026 r., z tym zastrzeżeniem, że okres ten może być krótszy, w przypadku wcześniejszego objęcia przez Uczestników wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę (na zasadach określonych w Regulaminie). W ramach Programu, Uczestnicy będą mogli, pod warunkiem realizacji celów Programu, objąć warranty subskrypcyjne – na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Programu, w tym warunki nabywania i wykonywania prawa do obejmowania przez Uczestników papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę.
- 1.8 W ramach Programu Spółka jest uprawniona do wyemitowania maksymalnie 3.200.000 (trzech milionów dwustu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty**”) uprawniających Uczestników (jako posiadaczy Warrantów) do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”).
- 1.9 Emisja Warrantów ma nastąpić w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie określonym w art. 448-452 KSH (tj. w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki).
- 1.10 Uczestnicy Programu będą mieli prawo nabycia Warrantów pod warunkiem realizacji celów określonych w sposób przewidziany w Regulaminie. Brak realizacji celów Programu skutkować będzie brakiem uprawnienia do nabycia Warrantów przez Uczestników Programu.
- 1.11 Warranty będą oferowane Uczestnikom Programu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji Warrantów.
- 1.12 Warranty emitowane być mają nieodpłatnie.
- 1.13 Uczestnikom Programu, którzy będą posiadaczami Warrantów, przysługiwać ma prawo do objęcia Akcji, które może być wykonane na warunkach określonych w Regulaminie, tj. w trybie określonym w art. 448-452 KSH (w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki).
- 1.14 Każdy Warrant ma uprawniać do objęcia jednej Akcji (tj. jednej akcji Spółki serii T) po cenie emisyjnej.
- 1.15 Przyznanie Akcji przez Spółkę na rzecz Uczestnika następować ma zgodnie z uchwałą w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i oświadczeniem o objęciu Akcji. Przyznanie Akcji stanie się skuteczne z chwilą dokonania ich zapisania na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
- 1.16 Wraz z przyznaniem Akcji przez Spółkę na rzecz Uczestnika Programu zgodnie z art. 451 § 2 i 3 KSH następuje nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.

2. PROPONOWANA CENA EMISYJNA WARRANTÓW (UZASADNIENIE NIEODPŁATNEGO OFEROWANIA WARRANTÓW)

Warranty będą oferowane i obejmowane bezpłatnie, z uwagi na to, że są one emitowane w związku z Programem, celem realizacji Programu oraz umożliwienia Uczestnikom Programu nabycia papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę.

3. SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI

- 3.1. Zgodnie z art. 309 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, akcje serii T będą obejmowane po cenie emisyjnej.
- 3.2. Cena emisyjna ma zostać oznaczona przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia Uchwały, na kwotę obliczoną jako:
średnia ważona cena akcji Spółki na rynku regulowanym, na którym notowane są inne akcje Spółki – w okresie 3 miesięcy przed dniem podjęcia Uchwały, pomniejszona o 50,00 % (pięćdziesiąt procent).
- 3.3. Przyjęcie powyższej ceny emisyjnej jest wskazane z uwagi na okoliczność, że akcje serii T mają być objęte w ramach Programu przez Uczestników Programu – w zamian za dotychczas posiadane Warranty.

4. POZBAWIENIE PRAWA POBORU

Walne Zgromadzenie Spółki ma wyłączyć prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, tj.:

- 4.1 pozbawi w całości akcjonariuszy prawa poboru Warrantów w ramach realizacji Programu, oraz
- 4.2 pozbawi w całości akcjonariuszy prawa poboru Akcji w wykonaniu praw z Warrantów - na warunkach określonych w Regulaminie, tj. w trybie określonym w art. 448-452 KSH (w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki).

5. UZASADNIENIE

- 5.1 Wyłączenie prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki jest uzasadnione, ponieważ pozwoli ono na realizację Programu, tj. na objęcie (nabycie) Warrantów przez Uczestników, a następnie objęcie przez nich Akcji - w ramach realizacji Programu. Nie jest możliwe zapewnienie Spółce możliwości wdrożenia Programu i jego wykonania w przypadku braku wyłączenia prawa poboru.
- 5.2 Akcje będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ocenie Zarządu, wyłączenie prawa poboru i przyjęcie powyższej ceny emisyjnej Akcji nie prowadzi do zaistnienia okoliczności, które mogłyby pozostawać w sprzeczności z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego. Za wyłączeniem prawa poboru i przyjęciem powołanej powyżej ceny emisyjnej Akcji przemawia bowiem charakter i wielkość emisji oraz uzasadniony interes Spółki (jako emitenta) oraz akcjonariuszy Spółki.
- 5.3 W ocenie Zarządu Spółki, zaproponowanie kluczowym dla Spółki osobom Warrantów oraz Akcji w ramach programu motywacyjnego przyczyni się, poprzez związanie tych osób ze Spółką, do intensywniejszego zaangażowania tych osób w pracę dla Spółki, dostarczając im dodatkowej motywacji, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na wyniki Spółki i jej sytuację gospodarczą.
- 5.4 Zaoferowanie Warrantów nieodpłatnie (co jest uzasadnione charakterem Programu i praktyką standardowo stosowaną w podobnych przypadkach – mając na uwadze charakter Warrantów i ich instrumentalną w ramach Programu rolę), oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii T w opisany powyżej sposób, stanowić ma formę gratyfikacji za wkład osób objętych programem motywacyjnym w dotychczasową działalność Spółki.

- 5.5 Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów oraz Akcji pozostaje więc w zgodzie z interesem Spółki oraz uwzględnia interesy oraz zamierzenia biznesowe Spółki oraz aktualnych akcjonariuszy Spółki.
- 5.6 Z uwagi na powyższe, w pełni uzasadnione jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów oraz Akcji w całości.
- 5.7 Należy również wziąć pod uwagę, że zakładana wielkość emisji Akcji nie jest znacząca (biorąc pod uwagę wysokość kapitału zakładowego Spółki).
- 5.8 W konsekwencji zakładana emisja Akcji nie pozostawałaby w sprzeczności z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, nawet w przypadku gdyby na moment emisji lub wystąpienia o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zaistniały okoliczności wskazane w pkt. II Wspólnego stanowiska Rady Nadzorczej i Zarządu Giełdy z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego. W powyższym zakresie należy w szczególności zwrócić uwagę na stanowisko wyrażone w powołanym powyżej dokumencie, zgodnie z którym różnica pomiędzy (i) ceną emisyjną akcji nowej emisji a (ii) średnim kursem akcji emitenta z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, zasadniczo nie powinna przekraczać 50% ww. średniego kursu (o ile – jak podkreślono to powyżej - nie jest to uzasadnione z uwagi na charakter i wielkość emisji oraz uzasadniony interes emitenta oraz akcjonariuszy).
- 5.9 Z analizowanych względów w pełni uzasadnione jest dokonanie nieodpłatnej emisji Warrantów oraz objęcie Akcji po cenie emisyjnej ustalonej w opisany powyżej sposób.
- 5.10 Podkreślić należy, że Uczestnicy Programu będą mieli prawo nabycia Warrantów pod warunkiem realizacji kryteriów, celów i warunków określonych stosownie do Regulaminu przez Radę Nadzorczą. Brak realizacji kryteriów, celów i warunków Programu skutkować będzie brakiem uprawnienia do nabycia Warrantów przez Uczestników Programu.
- 5.11 Warranty będą oferowane Uczestnikom Programu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji Warrantów.
- 5.12 Mając na względzie powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.