



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.
zwołanego na 26 czerwca 2014 roku**

UCHWAŁA NR 1/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

.....

UCHWAŁA NR 2/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera

... -osobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

UCHWAŁA NR 3/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

rok obrotowy 2013 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 181.141,08 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu

z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2013 rok

Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2013, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku za 2013 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznacza cały zysk netto za 2013 r. (181.141,08 zł) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Nadto cały kapitał rezerwowy utworzony w latach ubiegłych (391.840,00 zł) przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Część kapitału zapasowego, utworzonego w latach ubiegłych, w wysokości 230.836,64 zł przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W powyższy sposób pokrywa się wszystkie straty z lat ubiegłych (803.817,72 zł) funduszami własnymi: zyskiem netto, zapasowym (w części) i rezerwowym. W realizacji niniejszej uchwały Spółka, poza kapitałem podstawowym (akcyjnym) dysponuje kapitałem zapasowym w wysokości

98.737,52 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Trochim – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Olbrycht – Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013. Krzysztof Olbrycht był Wiceprezesem Zarządu przez cały 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Kazimierzowi Szot – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Tomaszowi Sierakowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Zbigniewowi Lipieta – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Dariuszowi Kurpiewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Arturowi Bielaszce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. Artur Bielaszka był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

