

Repertorium A nr 1686/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (27.06.2013 r.) Anna Marszałek, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 m. 14, przybyła do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Piechurów nr 4 i w budynku tym sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu**, adres: 38-340 Biecz, ulica Kazimierza Wielkiego nr 21, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000406961 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 738-190-22-97 oraz numer REGON 492735335, które odbyło się w tym dniu, w budynku przy ulicy Piechurów nr 4 w Warszawie, o następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Kazimierz Szot – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Piechurów nr 4, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu**, z następującym porządkiem obrad: -----

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 2012.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012.-----
11. Podjęcie uchwały 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 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Do pkt 2 i 3 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści:-----



UCHWAŁA NR 1/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

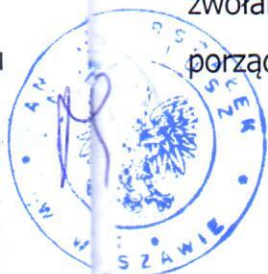
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Zbigniewa Olbrychta.--

Przy uchwale tej było 1.618.690 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 85,10 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.618.690 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.618.690 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Zatem Przewodniczącym dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Krzysztof Zbigniew Olbrycht, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że na powyższy wybór wyraża zgodę. -----

Następnie zarządził on sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest osobiście lub przez pełnomocnika – w oparciu o niewygasłe, nie zmienione i nieodwołane pełnomocnictwo 85,10 % kapitału zakładowego Spółki (1.618.690 akcji – 1.618.690 głosów), Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki – zgodnie z art. art. 402¹, 402² Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami paragrafów 11 i 12 Statutu Spółki - poprzez ogłoszenie w dniu 20 maja 2013 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - zatem zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad oraz, że może odbyć się w Warszawie.-----



Do pkt 4 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 2/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S. A. z siedzibą w Bieczu, wybiera osobową Komisję Skrutacyjną w składzie: Aleksandra Amborska, Zbigniew Lipieta.----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 1.618.690 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 85,10 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.618.690 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.618.690 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 5 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 3/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S. A. 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 2012.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.---
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012.-----
11. Podjęcie uchwały 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 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 1.618.690 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 85,10 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano



1.618.690 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.618.690 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 6 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. -----

Do pkt 7 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----

Do pkt 8 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.-----

Do pkt 9 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 4/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu

z dnia 27 czerwca 2013 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 S.A. z siedzibą w Bieczu, uchwała co następuje:-----



§1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, na które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r.,-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 29.854,16 złotych,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 1.618.690 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 85,10 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.618.690 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.618.690 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 10 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 5/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.



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

§1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2012.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 1.618.690 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 85,10 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.618.690 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.618.690 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 11 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2012 rok o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 6/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2012 rok.-----



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

§1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2012 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 1.618.690 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 85,10 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.618.690 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.618.690 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

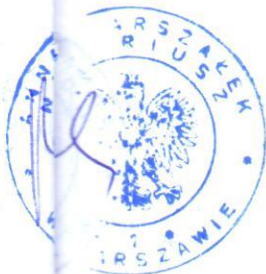
Do pkt 12 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2012 rok, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 7/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku za 2012 rok.

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



§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. przeznacza cały zysk netto za 2012 r. na kapitał zapasowy.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 1.618.690 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 85,10 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.618.690 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.618.690 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 13 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 8/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. 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 2012 rok.-----



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 1.603.310 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 84,30 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.603.310 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.603.310 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 9/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.

z siedzibą w Bieczu

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§1.

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Olbrycht – Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Krzysztof Olbrycht był Wiceprezesem Zarządu od dnia 10.04.2012 r.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 1.467.532 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 77,16 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano

1.467.532 ważne głosy, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.467.532 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 10/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§1.

Udziela się absolutorium Kazimierzowi Szot – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2012 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 1.333.690 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 70,12 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.333.690 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.333.690 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 11/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu uchwala, 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 2012 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 1.314.290 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,1 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.314.290 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.314.290 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 12/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§1.

Udziela się absolutorium Zbigniewowi Lipieta – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2012 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 1.312.040 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 68,98 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.312.040 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.312.040 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 13/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§1.

Udziela się absolutorium Dariuszowi Kurpiewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2012 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 1.189.090 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 62,52 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.189.090 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.189.090 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 14/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§1.

Udziela się absolutorium Arturowi Bielaszka – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Artur Bielaszka był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2012 rok.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 1.618.690 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 85,10 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1.618.690 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 1.618.690 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 14 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończył obrady, załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia.-----



Przewodniczący dzisiejszego Zgromadzenia Pan Krzysztof Zbigniew Olbrycht, używający imienia „Krzysztof”, zamieszkały w miejscowości Haczów nr 858A, kod pocztowy: 36-213, posiadający numer ewidencyjny Pesel: 60021708392, jest notariuszowi znany osobiście. -----

Koszty tego aktu notarialnego zapłaci przelewem na konto Kancelarii Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

Koszty tego aktu notarialnego obejmują:-----

- takse notarialną na podstawie § 9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 1.100,00 zł

(jeden tysiąc sto złotych),

- 23 % podatku od towarów i usług od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) ----- 253,00 zł

(dwieście pięćdziesiąt trzy złote).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 1688 /2013

ANNA MARSZAŁEK - notariusz

Wypis niniejszy wydaje się *Spółce*

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej kwotę *96,00* zł na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.),

- 23% podatku od towarów i usług od tej taksy w kwocie.....*22,08*.....zł na podstawie art. 146a pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. „o podatku od towarów i usług” (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Warszawa, dnia *24 czerwca* 2013 roku



Anna Marszałek
notariusz