

Repertorium A nr 1796/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (27.06.2016 r.) Anna Marszałek, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej nr 41 m. 14, przybyła do budynku Hotelu Boss położonego w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20 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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406961, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 7381902297 oraz numer REGON 492735335 - na podstawie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu 21 czerwca 2016 roku, o godzinie 10:21:24 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/406961/8/20160621102124 - które odbyło się w tym dniu, w budynku przy ulicy Żwanowieckiej nr 20 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 12:00 w

budynku Hotelu Boss położonym w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BIOFACTORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieczu, z następującym porządkiem obrad: -----

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 1/06/2016

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

z dnia 27 czerwca 2016 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 829.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,63 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 829.930 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 829.930 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

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

Następnie zarządził on sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest osobiście 43,63 % kapitału zakładowego Spółki (829.930 akcji – 829.930 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 11 maja 2016 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 2/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 829.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,63 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 829.930 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 829.930 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 5 porządku obrad.-----

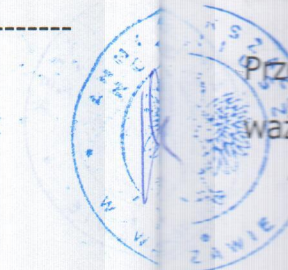
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 3/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2016 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2015.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 829.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,63 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano

829.930 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 829.930 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 2015.-----

Do pkt 7 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----

Do pkt 8 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.-----

Do pkt 9 porządku obrad.-----

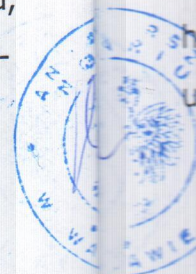
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 4/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2016 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, uchwala co następuje: -----

§1.



Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 308.293,06 zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 829.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,63 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 829.930 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 829.930 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 2015 rok, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 5/06/2016

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

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 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, uchwała co następuje: -----



§1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 829.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,63 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 829.930 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 829.930 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Do pkt 11 porządku obrad.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2015 rok o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 6/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2015 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku
Spółki za 2015 rok

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

§1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2015 rok. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 829.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,63 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 829.930 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 829.930 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 2015 rok, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 7/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku za 2015 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 2015 r. na kapitał zapasowy. -----

§2.



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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 829.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,63 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 829.930 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 829.930 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 2015, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 8/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015

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:-----

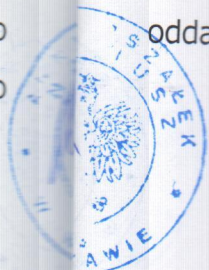
§1.

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Trochim – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2015 rok. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 829.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,63 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano



829.930 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 829.930 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 9/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.

z siedzibą w Bieczu

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Krzysztofowi Olbrycht – Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. Krzysztof Olbrycht był Wiceprezesem Zarządu przez cały 2015 rok.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 735.200 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 38,65 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 735.200 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 735.200 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 2015, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 10/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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:-----

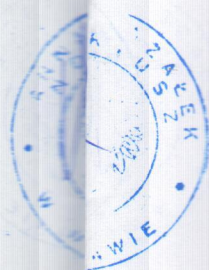
§1.

Udziela się absolutorium Kazimierzowi Szot – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2015 rok. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 829.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,63 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 829.930 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 829.930 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 11/06/2016

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

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2015 rok.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 829.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,63 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 829.930 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 829.930 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.-----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 Zbigniewowi Lipieta – Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2015 rok. -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 524.330 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 27,56 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 524.330 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 524.330 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 2015, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 13/06/2016

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

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2015 rok.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 400.330 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 21,05 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 400.330 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 400.330 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 2015, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

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 2015. Artur Bielaszka był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2015 rok.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że przy uchwale tej było 829.930 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,63 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 829.930 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 829.930 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, według oświadczenia: 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: -----

- taksę 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 1498 /2016

ANNA MARSZAŁEK - notariusz

Wypis niniejszy wydaje się Spółce

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej kwotę 102.00 zł (§ 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 23.46 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 2016 roku



Anna Marszałek
notariusz