

Repertorium A nr 1587/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące czternastego roku (26.06.2014 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: 738-190-22-97 oraz numer REGON 492735335, 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 11:00 w budynku Hotelu Boss położonym w Warszawie przy ulicy Żwanowieckiej nr 20, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firma: 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 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2013, wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2013 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.-----

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 1/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. 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 S.A. z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Zbigniewa Olbrychta.

Przy uchwale tej było 821.254 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,18% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 821.254 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 821.254 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 43,18% kapitału zakładowego Spółki (821.254 akcji – 821.254 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 12 maja 2014 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 2/06/2014

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

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

Przy uchwale tej było 821.254 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,18% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 821.254 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 821.254 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 3/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu
z dnia 26 czerwca 2014 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 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2013, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 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.-----

Przy uchwale tej było 821.254 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,18% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 821.254 ważnych głosów,



uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 821.254 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 2013. -----

Do pkt 7 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----

Do pkt 8 porządku obrad.-----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie 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.-----

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 4/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. 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 S.A. z siedzibą w Bieczu, uchwala 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. -----

Przy uchwale tej było 821.254 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,18% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 821.254 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 821.254 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 2013 rok, o treści jak niżej: -----

UCHWAŁA NR 5/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. 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 S.A. 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.-----

Przy uchwale tej było 821.254 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,18% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 821.254 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 821.254 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 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 o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 6/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. 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 S.A. 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.-----

Przy uchwale tej było 821.254 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,18% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 821.254 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 821.254 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 2013 rok, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 7/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. 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 S.A., uchwala co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. 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. -----

Przy uchwale tej było 821.254 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,18% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 821.254 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 821.254 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 2013, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 8/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. 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 S.A. z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje:-----

§1.

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

§ 2.

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

Przy uchwale tej było 821.254 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,18% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 821.254 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 821.254 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 2013, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 9/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A.

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 S.A. 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.-----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 725.220 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 38,13 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 725.220 ważne głosy, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 725.220 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 2013, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 10/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. 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 S.A. z siedzibą w Bieczu uchwala, 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.-----

Przy uchwale tej było 821.254 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,18% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 821.254 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 821.254 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 2013, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 11/06/2014

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

§1.

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

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 516.854 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 27,18 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 516.854 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 516.854 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 2013, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 12/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. 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 S.A. z siedzibą w Bieczu uchwala, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, iż przy uchwale tej było 515.934 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 27,13 % tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 515.934 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 515.934 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 2013, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 13/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. 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 S.A. 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.-----

Przy uchwale tej było 821.254 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,18% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 821.254 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 821.254 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 2013, o treści jak niżej:-----

UCHWAŁA NR 14/06/2014

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

§1.

Udziela się absolutorium Arturowi Bielaszka – 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.-----

Przy uchwale tej było 821.254 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 43,18% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 821.254 ważnych głosów, uchwała ta została podjęta jednogłośnie, gdyż za uchwałą oddano 821.254 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, zamieszkały [redacted] 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 1589 /2014

ANNA MARSZAŁEK - notariusz

Wypis niniejszy wydaje się *Synteza*

Pobrano:

- tytułem taksy notarialnej kwotę *80,00* 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 *18,60* 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 *26 czerwca* 2014 roku



Anna Marszałek
Notariusz