

UCHWAŁA NR 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych,
 - b) wyboru członka Rady Nadzorczej
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) [.....],
- 2) [.....],
- 3) [.....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie ; wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych

§1

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zwanej w dalszej części niniejszej uchwały „**Spółką**”, na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na ustanowienie zastawów rejestrowych na jednym lub większej liczbie przysługujących Spółce (na dzień zawarcia umów zastawu oraz w dowolnym czasie w przyszłości) zbiorów rzeczy ruchomych lub praw, stanowiących całość gospodarczą, choćby ich skład był zmienny, w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów („**Ustawa**”), wchodzących w skład:

- a) zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Mielec”, tj. części przedsiębiorstwa Spółki prowadzonego na nieruchomości położonej w Mielcu na terenie gminy Miasto Mielec, powiat mielecki, województwo podkarpackie, obręb 3, Przemysłowy, o łącznej powierzchni 2,6860 ha, składającej się z działki o nr 80/2, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00044302/2;
- b) zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Lublin”, tj. części przedsiębiorstwa Spółki prowadzonego na następujących nieruchomościach:
 - nieruchomości położonej w miejscowości Lublin, przy ul. Uniwersyteckiej 10, składającej się z działki o nr 39/2, o powierzchni 0,5140 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00109349/0;
 - nieruchomości położonej w miejscowości Lublin, przy ul. Skłodowskiej 36, składającej się z działki o nr 39/1, o powierzchni 0,0280 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00166458/4;
 - nieruchomości położonej w miejscowości Lublin, przy ul. Głównej 34, 34C, 34D, 34E, 34F oraz ul. Deszczowej 2, 2A oraz 2B, o łącznej powierzchni 9,6255 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00108745/9,

odpowiednio na rzecz:

- 1) wybranego przez Spółkę administratora zastawu - w rozumieniu wynikającym z art. 4 ust. 4 Ustawy - na zabezpieczenie roszczeń wynikających z obligacji serii B zamiennych na akcje, emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2015 roku, oraz
- 2) osób trzecich, z którymi Spółka zawarze umowę kredytową/umowy kredytowe, umowę pożyczki/umowy pożyczki lub umowę/umowy dotyczącą/dotyczące innej formy finansowania udzielonego Spółce przez taką osobę trzecią, na zabezpieczenie roszczeń takich osób trzecich wynikających z takich umów, w szczególności na rzecz Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie na zabezpieczenie roszczeń tego banku wynikających z umów: kredytu inwestycyjnego, kredytu pomostowego, kredytu obrotowego na VAT, linii wielocelowej na finansowanie bieżącej działalności, linii na akredytywy dokumentowe, transakcji zabezpieczających ryzyko stopy procentowej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 14 Statutu Spółki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji powołuje Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.