

UCHWAŁA NR 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.
z siedzibą w Lublinie
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje niniejszym 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) emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii B zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii B
 - b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, zmian Statutu Spółki z tym związanych, wyłączenia prawa poboru akcji, ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych
 - c) wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych
 - d) zmiany statutu
 - e) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki 666.162 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 21.588.604 do 22.254.765 oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych
 - f) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1.
- 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21.09.2015 roku

w sprawie emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii B zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela, w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii B

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zwanej w dalszej części niniejszej uchwały „**Spółką**” lub „**Emitentem**”, na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) (zwanej dalej „**Ustawą o obligacjach**”) postanawia co następuje.

§1

Emisja obligacji.

1. Spółka wyemituje do 6.650 (słownie: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) obligacji imiennych, zabezpieczonych, serii B o numerach od 0.001 do 6.650, o wartości nominalnej 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 66.500.000,00 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) złotych („**Obligacje**”), zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”), na warunkach określonych w dalszej treści niniejszej uchwały, przy czym akcje te wyemitowane zostaną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Minimalny próg dojścia emisji Obligacji do skutku zostanie określony przez Zarząd w warunkach emisji („**Warunki Emisji**”).
3. Propozycja objęcia Obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach .
4. Dniem emisji Obligacji będzie dzień wskazany przez Zarząd w Warunkach Emisji.
5. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny.

6. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.
7. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona przez Zarząd w Warunkach Emisji, przy czym będzie ono nie wyższe niż suma określonej przez Zarząd stawki WIBOR powiększonej o marżę nie wyższą niż 4 % w skali roku.
8. Obligacje będą zabezpieczone. Zabezpieczenia Obligacji zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji.
9. Termin wykupu („**Dzień Wykupu**”) Obligacji przypadają będzie w dniu, który zostanie określony przez Zarząd w Warunkach Emisji, jednakże nie późniejszym niż dzień, w którym upłyną 84 (osiemdziesiąt cztery) miesiące od dnia przydziału Obligacji.
10. Warunki Emisji będą określały zasady wykupu Obligacji przed Dniem Wykupu.
11. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:
 - a) zamiany Obligacji na akcje zwykłe Spółki na okaziciela („**Prawo Zamiany**”), albo
 - b) żądania wykupu Obligacji.
12. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień określonych przez Zarząd w Warunkach Emisji w zakresie wcześniejszego wykupu Obligacji, wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w Dniu Wykupu kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji, powiększonej o należne odsetki obliczone w sposób wskazany w Warunkach Emisji Obligacji.
13. Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie emisyjnej dla jednej Akcji wynoszącej 2,76 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy) („**Cena Zamiany**”), z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 poniżej. Prawo Zamiany będzie mogło być wykonane nie wcześniej niż po upływie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od przydziału Obligacji, chyba że Warunki Emisji będą określały przypadki, w których Prawo Zamiany będzie mogło zostać wykonane przed upływem takiego okresu, i nie później niż do Dnia Wykupu.
14. Liczba Akcji przyznawanych za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 13 niniejszego paragrafu. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje zostanie wypłacona Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni od daty wydania Akcji.
15. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcje wynosi 2.409.295,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych).
16. W razie złożenia przez posiadacza Obligacji oświadczenia o objęciu Akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym wygasa jego roszczenie o wykup Obligacji.
17. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje, albo nie zostaną objęte wcześniejszym wykupem zostaną wykupione przez Spółkę w Dniu Wykupu.
18. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem zamiany Obligacji na Akcje, Cena Zamiany zostanie zmieniona na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.
19. Stosownie do przepisu art. 20 ust. 6 pkt. 4 Ustawy o obligacjach, zwraca się uwagę posiadaczy Obligacji na obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej zamiaru nabycia akcji w wykonaniu Prawa Zamiany, w przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzeniu Rady (WE) numer 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, a także na skutki jego niedopełnienia wskazane w przywołanych powyżej aktach prawnych. Niezależnie od powyższego zwraca się uwagę posiadaczy Obligacji na związane z nabyciem akcji w wykonaniu Prawa Zamiany obowiązki i skutki ich niedopełnienia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
20. W wypadku przekształcenia lub likwidacji Emitenta, Prawo Zamiany nie może być wykonane, a Obligacje stają się natychmiast wymagalne odpowiednio z dniem przekształcenia lub dniem otwarcia likwidacji. W takim wypadku wykup Obligacji nastąpi w drodze zapłaty za każdą Obligację kwoty

równej jej wartości nominalnej wraz z należnymi odsetkami obliczonymi zgodnie z Warunkami Emisji, naliczonymi do dnia przekształcenia lub dnia otwarcia likwidacji włącznie.

21. Termin wykonania Prawa Zamiany, jak również szczegółowy tryb, sposób i warunki wykonywania Prawa Zamiany w zakresie nieokreślonym powyżej, zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji.

§2

Upoważnienie Zarządu.

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do:

1) określenia w odrębnej uchwale szczegółowych Warunków Emisji, w szczególności:

- a) dnia emisji Obligacji,
- b) progu dojścia emisji Obligacji do skutku,
- c) celu (celów) emisji,
- d) terminu przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji,
- e) sposobu postępowania w przypadku przekształcenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej Akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne,
- f) oprocentowania Obligacji,
- g) zasad dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji, w tym kwoty należnej obligatariuszom z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji,
- h) terminu, trybu, sposobu i warunków wykonywania Prawa Zamiany, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą,
- i) szczegółowych zabezpieczeń Obligacji,
- j) sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Obligacje nie będą miały formy dokumentu,
- k) zasad dotyczących zbywalności Obligacji.

2) dokonywania przydziału Obligacji;

3) zawarcia umowy o prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach, z instytucją, która jest uprawniona do prowadzenia takiej ewidencji – jeżeli obligacji nie będą miały formy dokumentu;

4) określenia wzoru oświadczenia obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje;

5) dokonywania czynności związanych z przydziałem Akcji w przypadku wykonania przez obligatariuszy Prawa Zamiany;

6) zgłaszania do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego w sposób wskazany w art. 452 Kodeksu spółek handlowych;

7) zmiany redakcji postanowień Statutu Spółki określających aktualną wielkość kapitału zakładowego po złożeniu przez obligatariuszy oświadczenia o objęciu Akcji;

8) odstąpienia od emisji Obligacji, jeśli Zarząd uzna, że wskutek emisji Obligacji nie zostaną osiągnięte cele leżące u podstaw takiej emisji lub też Zarząd uzna, że cele te mogą być osiągnięte przy użyciu innych instrumentów;

9) dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwały emisyjnej.

§3

Przedawnienie.

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat.

§4

Prawo właściwe.

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.

§5

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Obligacji oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej Akcji (Ceny Zamiany) oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji (Ceny Zamiany), stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§6

Upoważnienie dla Zarządu

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia w drodze odrębnej uchwały dalszych szczegółowych warunków emisji Obligacji, w tym wszelkich kwestii związanych z emisją Obligacji, oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji.

§7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21.09.2015 roku**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

§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**”, działając na podstawie art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.409.295,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 24.092.950 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, zwanych dalej „**Akcjami**”.

§2

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji obligatariuszom obligacji serii B zamiennych na akcje, o których to obligacjach mowa w Uchwale nr **4/2015** niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**Obligacje**”).
2. Uprawnionymi do objęcia Akcji są wyłącznie obligatariusze Obligacji.
3. Cena Emisyjna jednej Akcji wynosi 2,76 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy).

§3

Wobec powyższego, ustala się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę 2.409.295,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych).

§4

1. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być wykonane w terminie oznaczonym w warunkach emisji Obligacji, jednakże nie później niż do dnia 31 października 2022 roku.
2. Akcje będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
3. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie według następujących zasad. W stosunku do Akcji, które zostaną wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, będzie przysługiwała dywidenda za rok obrotowy poprzedzający wydanie Akcji. Natomiast akcje wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz obligatariuszy Obligacji.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu w ten sposób, że po § 9 Statutu Spółki dodaje się § 9a Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§9a

- „1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.409.295,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych).
2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji serii B zamiennych na akcje Spółki emitowanych na podstawie uchwały nr **4/2015** Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia **21.09.2015** roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego będą wyłącznie posiadacze obligacji serii B zamiennych na akcje Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji obligacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia 31 października 2022 r.
5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitowane będą w serii oznaczonej literą F.”

§ 6

Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji oraz uzasadniającą wysokość ceny emisyjnej oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej za Akcje, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§7

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanym dalej „GPW”.
2. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji i upoważnia Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację Akcji, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

§8

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 445 w związku z przepisem art. 449 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością pozyskania środków umożliwiających Spółce dalszy rozwój jej działalności i podjęcie nowych inwestycji. Takie działania umożliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na rynku. Pozyskanie takich środków wiąże się z koniecznością przeprowadzenia

przez Spółkę emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, a w konsekwencji – koniecznością warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§9

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały.

§10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Opinia Zarządu

**w sprawie pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru obligacji serii B oraz akcji serii F
(dotyczy projektów uchwał nr 4/2015 oraz nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zwołanego na 21 września 2015)**

Niniejszym Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako „Spółka”), w interesie Spółki, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji zamiennych serii B oraz akcji serii F emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego.

Celem nadrzędnym emisji obligacji serii B zamiennych na akcje Spółki jest pozyskanie środków w kwocie do 66.500.000,00 (sześćdziesięciu pięciu milionów) złotych umożliwiających Spółce dalszy rozwój jej działalności i podjęcie nowych, planowanych inwestycji. Takie działania umożliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na rynku.

W ocenie Zarządu na obecnym etapie środki takie mogą być pozyskane jedynie od zewnętrznych instytucji finansowych, przy czym najkorzystniejsze warunki finansowania zostaną osiągnięte przy wykorzystaniu formy obligacji zamiennych na akcje.

Przyznanie obligatariuszom prawa zamiany obligacji na akcje ma zwiększyć atrakcyjność emitowanych obligacji. Jest to również rozwiązanie korzystne dla Spółki, gdyż w razie wykonania prawa zamiany obligacji na akcje nastąpi poprawa sytuacji bilansowej Spółki poprzez zwiększenie kapitałów własnych oraz zmniejszenie zobowiązań.

Celem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F jest umożliwienie obligatariuszom obligacji zamiennych serii B objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Stąd wyłączenie prawa poboru obligacji serii B i akcji serii F emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego leży w interesie Spółki i nie narusza interesu dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna jednej obligacji serii B została ustalona na kwotę równą wartości nominalnej jednej obligacji, tj. na kwotę 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych tj. zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Cena emisyjna akcji serii F emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego Spółki (tj. cena, po jakiej następuje zamiana obligacji serii B na takie akcje) w kwocie 2,76 (dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy) została ustalona w taki sposób, aby zapewnić obligatariuszom obligacji serii B – w przypadku skorzystania przez nich z prawa zamiany – satysfakcjonujący ich udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, nie powodując jednocześnie nadmiernego rozwodnienia kapitału zakładowego Spółki.

Jednocześnie cena emisyjna akcji została ustalona w sposób zgodny z art. 19 ust. 4 pkt 2) ustawy o obligacjach, zgodnie z którym na każdy jeden złoty wartości nominalnej obligacji może przypadać najwyżej jeden złoty wartości nominalnej akcji. Ponadto, sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego został określony tak, aby umożliwić Zarządowi dostosowanie warunków emisji obligacji do ewentualnej zmiany wartości nominalnej akcji.

Uchwała nr 6/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 21.09.2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych

§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 następujących ograniczonych praw rzeczowych na następującym majątku Spółki, po jego uprzednim nabyciu przez Spółkę:

- 1) hipotek umownych na prawie własności/prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w **Mielcu, przy ulicy Wojska Polskiego 3** numer obrębu **3**, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym **80/2**, dla której Sąd Rejonowy w **Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych**, prowadzi księgę wieczystą o numerze **TB1M/00044302/2**;
- 2) zastawów rejestrowych na jednym lub większej liczbie 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, składających się na urządzenia, które zostaną nabyte przez Spółkę w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego na nieruchomości opisanej w pkt 1) powyżej i zainstalowane na takiej nieruchomości.

na zabezpieczenie roszczeń wynikających z obligacji serii B zamiennych na akcje, emitowanych na podstawie Uchwały nr **4/2015** niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, jak również na zabezpieczenie roszczeń osób trzecich, z którymi Spółka zawrze umowę kredytową, umowę pożyczki lub umowę dotyczącą innej formy finansowania udzielonego Spółce przez taką osobę trzecią.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED – LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmiany statutu

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. dotychczasowy § 9 ust 1 o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.426.041 (cztery miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden 00/100) złotych i dzieli się na 44.260.410 (czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 (jeden) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),

b) 2.732.382 (dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje imienne uprzywilejowane serii B o numerach od 5 012 854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć)

c) 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy),

d) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści),

e) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt).

f) 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy).

Otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.426.041 (cztery miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden 00/100) złotych i dzieli się na 44.260.410 (czterdzieści cztery miliony dwieście

sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 21.588.603 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 (jeden) do 21.588.603 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy)

b) 666.162 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach od 21.588.604 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć)

c) 2.732.382 (dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje imienne uprzywilejowane serii B o numerach od 5 012 854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć)

d) 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy),

e) 848.330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści),

f) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt).

g) 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 (jeden) do 5.700.000 (pięć milionów siedemset tysięcy).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„BIOMED – LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki 666.162 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 21.588.604 do 22.254.765 oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym:

§ 1.

1. Postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW 666.162 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 21.588.604 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć) (dalej zwane w treści niniejszej uchwały „**Akcjami serii A na okaziciela**”). Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Akcji serii A na okaziciela do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

2. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii A na okaziciela oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii A na okaziciela oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii A na okaziciela do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii A na okaziciela w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii A na okaziciela do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S. A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wynikających z uchwał podjętych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.