

UCHWAŁA NR 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 maja 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2014, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza dokonaną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2014 rok zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- 1.** wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2.** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **112 326 775,76 zł** (słownie: sto dwanaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 76/100 złotych)
- 3.** rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r., wykazujący **zysk netto** w wysokości **115 073, 93 zł** (słownie: sto piętnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy 93/100 złotych)
- 4.** zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zmianę kapitału własnego o kwotę **115 073, 93 zł** (słownie: sto piętnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy 93/100 złotych)
- 5.** rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4 988 407,27 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedem 27/100 złotych)
- 6.** dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 /2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. w kwocie **115.073,93 zł** postanawia przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Wiktorowi Napiórze** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Przemysławowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Stanisławowi Bogdańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kucowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Zbigniewowi Hojda** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Krzysztofowi Rudnikowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Januszowi Kockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres 27 listopada do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.