

# AKT NOTARIALNY



**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Katarzyna Doniec**  
**notariusz**

38-300 Gorlice, ul. Biecka 76  
Tel.185346053, tel.kom.604 441 767  
e - mail: sekretariat@notariuszgorlice.pl



Repertorium A. numer 1530/2024

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego (27) maja (V) dwa tysiące dwudziestego czwartego (2024) roku, ja, Katarzyna Doniec notariusz w Gorlicach, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gorlicach przy ulicy Bieckiej numer 76, przybyłam do siedziby BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu przy ul. Kazimierza Wielkiego nr 21, gdzie stawili się Akcjonariusze Spółki pod firmą BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu (adres: 38-340 Biecz, ulica Kazimierza Wielkiego nr 21, REGON 49273533500000, NIP 7381902297), wpisanej do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000406961 (dane zawarte powyżej zgodne są z pobraną w dniu 27 maja 2024 roku o godz. 7:00:44, przez czyniącą niniejszy akt notariusz Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców) i sporządziłam – *protokół* - następującej treści:-----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Kamil Karp, Przewodniczący Rady Nadzorczej, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym o godzinie 8.00, w siedzibie Spółki - odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BIOFACTORY S.A. z siedzibą w Bieczu, z następującym porządkiem obrad, który został wraz z projektem uchwał dostarczony wszystkim akcjonariuszom: -----

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie przystąpiono do punktu 4 porządku obrad, a to wybór Komisji Skrutacyjnej:-----

Kamil Karp wniósł o uchylenie tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na podstawie art. 420 §3 Ksh, co zostało przyjęte przez wszystkich Akcjonariuszy i zaproponował osobę Piotra Karpa jako skład Komisji Skrutacyjnej. Piotr Karp wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad uchwałą o powołaniu go na stanowisko członka Komisji Skrutacyjnej.

-----  
**UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, wybiera jako jedyne go członka Komisji Skrutacyjnej - Piotra Karpa”.-----

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1 902 000 ważnych głosów z 1 902 000 akcji (100,00% kapitału zakładowego), z czego:-----*

- głosów „za” 1 902 000 -----
- głosów „przeciw” 0. -----
- głosów wstrzymujących się 0. -----

*Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów. -----*

Następnie przystąpiono do punktu 2 i 3 porządku obrad, a to wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jako kandydata akcjonariusz Piotr Karp zgłosił Kamila Karpa, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Następnie podjęto następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**  
„Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Karpa.” --

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1 902 000 ważnych głosów z 1 902 000 akcji (100,00% kapitału zakładowego), z czego:-----*

- głosów „za” 1 902 000 -----
- głosów „przeciw” 0. -----
- głosów wstrzymujących się 0. -----

*Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów. -----*

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki - zgodnie z artykułem 402 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami paragrafu 11 i 12 Statutu Spółki - poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 30.04.2024 roku na stronie



internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dodatkowo, Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki zgodnie z paragrafem 12 Statutu Spółki. W związku z czym, Przewodniczący podpisał i załączył do protokołu listę obecności, stwierdzając, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 1902000 akcji, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego. Przewodniczący dodał, że w związku z powyższym zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach ujętych w porządku obrad.-----

**NASTĘPNIE PRZYSTĄPIONO:** -----

**Do punktu 5 - porządku obrad:**-----

**UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad.** -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1 902 000 ważnych głosów z 1 902 000 akcji (100,00% kapitału zakładowego), z czego:-----*

*- głosów „za” 1 902 000 -----*

*- głosów „przeciw” 0. -----*

*- głosów wstrzymujących się 0. -----*

*Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów. -----*

**Do punktu 6 - porządku obrad:**-----

Podjęto następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 4 w sprawie wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.**-----

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wycofaniu akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect. -----



§ 2. Upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect. W tym do złożenia odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1 902 000 ważnych głosów z 1 902 000 akcji (100,00% kapitału zakładowego), z czego:-----*

*- głosów „za” 1 902 000 -----*

*- głosów „przeciw” 0. -----*

*- głosów wstrzymujących się 0. -----*

*Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów. -----*

**Do punktu 7 - porządku obrad: -----**

Podjęto następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 5 w sprawie kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia. -----**

„Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwała, co następuje: -----

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego zgromadzenia poniesie Biofactory SA.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1 902 000 ważnych głosów z 1 902 000 akcji (100,00% kapitału zakładowego), z czego:-----*

*- głosów „za” 1 902 000 -----*

*- głosów „przeciw” 0. -----*

*- głosów wstrzymujących się 0. -----*

*Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwów. -----*

**Do punktu 8 porządku obrad:-----**

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków - Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 08:08 załączając do protokołu listę obecności. -----