

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

Zarząd BioMaxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 399 w związku z art. 402 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") oraz postanowienia §19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 czerwca 2024 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

1. Miejscem odbycia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest sala konferencyjna w hotelu Ibis Styles Lublin Stare Miasto, przy Al. Solidarności 7 w Lublinie.

2. Zarząd, działając na podstawie art. 402 § 2 Ksh, ustalił następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
- 3) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023;
- 4) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023;
- 5) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego, statutowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- 6) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2023;
- 7) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 8) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2023;
- 10) Przedstawienie, dyskusja sprawozdania o wynagrodzeniach;
- 11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacje dla Akcjonariuszy:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 3 czerwca 2024 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@biomaxima.com. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 6 czerwca 2024 r. ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: wza@biomaxima.com

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał, zgłoszone przez uprawnionych akcjonariuszy, na stronie internetowej Spółki.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@biomaxima.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z zapisów właściwego rejestru lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione we właściwym dla danego akcjonariusza rejestrze.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź

możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone. Formularze, o których mowa w art. 402 § 1 pkt. 5) Ksh, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.biomaxima.com w zakładce relacje inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Informacja dotycząca możliwości zdalnego uczestniczenia w posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółka zapewnia transmisję z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu transmisji w sieci internet. Link do transmisji będzie na stronie internetowej www.biomaxima.com, w zakładce Relacje Inwestorskie. Spółka nie zapewnia możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej oraz nie przewiduje możliwości oddania głosu na piśmie.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BioMaxima S.A. przypada na dzień 8 czerwca 2024 roku. ("Dzień Rejestracji").

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają stosownie do art. 406¹, 406² oraz 406³ osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą ZWZA, tj. dnia – 8 czerwca 2024 roku ("Dzień Rejestracji").

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 10 czerwca 2024 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu są osoby oraz podmioty prawa, które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Akcjonariusz, która wykaże posiadanie akcji w Dniu Rejestracji, niebudzącym wątpliwości dokumentem (zaświadczeniem) wystawionym przez firmę inwestycyjną (w tym zagraniczną firmę inwestycyjną) prowadzącą jego rachunek papierów wartościowych, jest uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu z akcji wskazanych w tym dokumencie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Vetterów 5, w godzinach 8.00 – 15.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia tj. od dnia 19 czerwca 2024 r.

Akcjonariusz BioMaxima S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana oraz wykazując posiadanie akcji w chwili złożenia żądania.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji oraz otrzymania urządzeń służących do wykonywania prawa głosu.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.biomaxima.com w zakładce relacje inwestorskie.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAXIMA S.A w Lublinie zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 roku:

Uchwała Nr 1

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku***

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.

Uchwała Nr 2

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku***

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023.

Uchwała Nr 3

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku***

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023.

Uchwała Nr 4

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku***

- 1. Zatwierdza się jednostkowe statutowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 składające się z:
- sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, wykazującego zysk w kwocie 596 840,41 zł
- sprawozdania z sytuacji finansowej wykazującego sumę bilansową w kwocie 75 853 254,52 zł.
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego spadek kapitału własnego w 2023 roku o kwotę 5 554 297,33 złotych i kapitał własny na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 49 388 325,25 złotych
- sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków pieniężnych w roku 2023 o kwotę 11 264 367,81 zł i środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 1 356 652,20 zł.
- Not objaśniających.*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Uchwała Nr 5

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku***

- 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BIOMAXIMA SA za rok 2023 składające się z :
- sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów, wykazującego zysk w kwocie 585 671,40 zł
- sprawozdania z sytuacji finansowej wykazującego sumę bilansową w kwocie 73 783 456,58 zł.
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, wykazującego spadek kapitału własnego w 2023 roku o kwotę 5 482 583,52 złotych i kapitał własny na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 46 973 672,75 złotych
- sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego spadek środków pieniężnych w roku 2023 o kwotę 11 403 910,39 zł i środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 1 503 354,16 zł.
- Not objaśniających.*

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2023 Prezesowi Zarządu Spółki, panu Łukaszowi Urbanowi.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2023 Członkowi Zarządu Spółki, panu Henrykowi Lewczukowi.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2023 Członkowi Zarządu Spółki, panu Piotrowi Janowskiemu.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Mariuszowi Nowakowi z wykonania obowiązków w roku 2023 z Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Andrzejowi Mikoszowi z wykonania obowiązków w roku 2023 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania pani Alinie Urban z wykonania obowiązków w roku 2023 członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Krzysztofowi Mikoszowi z wykonania obowiązków w roku 2023 członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania panu Mirosławowi Pankowi z wykonania obowiązków w roku 2023 członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie 596 840,41 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie

Plany rozwojowe Spółki, zrealizowane inwestycje, realizowane projekty w roku 2024, pozwalają przewidywać wypłaty dywidendy w przyszłości.