



Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu – 6 września 2024r.

Szczegółowy porządek obrad

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia całej treści uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji serii A i B Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.
w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wlanego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu na podstawie regulacji art. 409 § 1 zd. 1 KSH dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Niniejszym, działając na podstawie art. 398 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia całej treści uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji serii A i B Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.

w sprawie: uchylenia treści uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024r.

Niniejszym, działając na podstawie art. 398 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu postanawia uchylić całą treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2024r.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.

w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect

Niniejszym, działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 25 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

spółkach publicznych w zw. z art. 398 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu:

- 1) postanawia wycofać wszystkie akcje serii A i B z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect;
- 2) upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect, w tym do złożenia stosownego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego i wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOFACTORY Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bieczu
z dnia 6 września 2024r.

w sprawie: kosztów zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 400 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOFACTORY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieczu postanawia, iż wszelkie koszty związane ze zwołaniem i odbyciem niniejszego Walnego Zgromadzenia poniesie BIOFACTORY Spółka Akcyjna.

Biecz, 06 sierpnia 2024r.

Prezes Zarządu

Piotr Karp