

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (22.06.2021) ja **Jacek Kud** – notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię przy Alejach Jerozolimskich 99 w lokalu nr 3, sporządziłem w lokalu Kancelarii, Protokół z odbytego w tym dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś** (adres Spółki: 05-084 poczta Leszno, Wilkowa Wieś nr 7), posiadającej REGON 220148650, NIP 5862160738, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513365, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego Rejestru pobranej dnia 22 czerwca 2021 roku, o godzinie 09:53:08, na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 112 ze zm.), który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację i nie wymaga podpisu i pieczęci. -----

PROTOKÓŁ

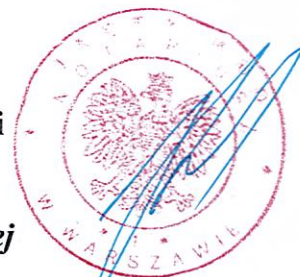
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi otworzył Pan Sławomir Chłoń Przewodniczący Rady Nadzorczej, która poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) Zarząd Spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołał do lokalu Kancelarii, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. -----

7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020. -----
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.-----
 13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Statutu Spółki i przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki.-
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 200.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
 19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjęcie nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- W wykonaniu **punktów 1-2** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”) postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 0 (zero) głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiące 73,25 % (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych) procenta kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć).-----

W wykonaniu **punktów 3-4** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”), działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”), wybiera Sylwestra Strużyna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 0 (zero) głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 2.051.059 (dwa miliony

pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiące 73,25 % (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych) procenta kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć).-----

Pan Sylwester Strużyna wybór przyjął i po sporządzeniu listy obecności oraz po okazaniu informacji z rejestru akcjonariuszy na dzień 06 czerwca 2021 roku wydaną przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 73,25 % (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych) procenta kapitału zakładowego, 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów, a ponadto oświadczył, że akcjonariusze zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że ogłoszenie o miejscu odbycia Zgromadzenia oraz o terminie i porządku obrad ukazało się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia, w dniu 26 maja 2021 roku, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego Przewodniczący stwierdził zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z § 14 ust. 9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie.-----

W wykonaniu **punktu 5** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

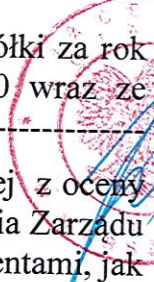
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

- 
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. -----
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020. -----
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.-----
 13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Statutu Spółki i przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki.-
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 200.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
 19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjęcie nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 0 (zero) głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiące 73,25 % (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych) procenta kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć).-----

Po zrealizowaniu **punktu 6** porządku obrad w wykonaniu **punktu 8** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 0 (zero) głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiące 73,25 % (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych) procenta kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć).-----

W wykonaniu **punktu 9** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 22 czerwca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”) w związku z art. 393 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., zamykający się pod stronę aktywów i pasywów kwotą 67.269.102,52 zł (sześćdziesiąt siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwa złote pięćdziesiąt dwa groszy);-
- b) rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem netto w kwocie 4.990.570,03 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych trzy grosze);-----
- c) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- d) informację dodatkową;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący środki pieniężne na 31 grudnia 2020 r. w wysokości 131.741,04 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych cztery grosze);-----
- f) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 16.685.772,71 zł (szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 0 (zero) głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiące 73,25 % (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych) procenta kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć).-----

W wykonaniu punktu 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 22 czerwca 2021 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 r. w wysokości 4.990.570,03 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych trzy grosze) podzielić w następujący sposób:-----

- 1) w kwocie 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych zero groszy) – przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 0,75 zł (zero złotych siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję;-----
- 2) pozostałą kwotę w wysokości 2.890.570,03 zł (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych trzy grosze) – przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 0 (zero) głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiące 73,25 % (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych) procenta kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć).-----

W wykonaniu **punktu 11** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („Spółka”), działając na podstawie art. 348 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 r. oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Rady Nadzorczej co do tego wniosku, w związku z podjęciem uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. postanawia ustalić:-----

- 1) dzień dywidendy / dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 6 sierpnia 2021 r.; -
- 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 20 sierpnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 0 (zero) głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiące 73,25 % (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych) procenta kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć).-----

W wykonaniu **punktu 12** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Strużynie z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”), postanawia udzielić Panu Sylwestrowi Strużynie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 1.841.099 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 0 (zero) głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 1.841.099 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiące 65,75 % (sześćdziesiąt pięć całych i siedemdziesiąt pięć setnych) procenta kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 1.841.099 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć).-

Akcjonariusz Sylwester Strużyna, nie brał udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Mulikowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”), postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 1.482.560 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 0 (zero) głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 1.482.560 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji, stanowiące 52,95 % (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych) procenta kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 1.482.560 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt).-----

Akcjonariusz Grzegorz Mulik, nie brał udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

W wykonaniu punktu 13 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----



Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chłoniowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”), postanawia udzielić Panu Sławomirowi Chłoniowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 0 (zero) głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiące 73,25 % (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych) procenta kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć).-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Strużynie z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. -

Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”), postanawia udzielić Pani Barbarze Strużynie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 1.504.559 (jeden milion pięćset cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 0 (zero) głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 1.504.559 (jeden milion pięćset cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiące 53,73 % (pięćdziesiąt trzy całe i siedemdziesiąt trzy setnych) procenta kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 1.504.559 (jeden milion pięćset cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć).-----

Akcjonariusz Barbara Strużyna, nie brała udziału w głosowaniu niniejszej uchwały zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Grabowcowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

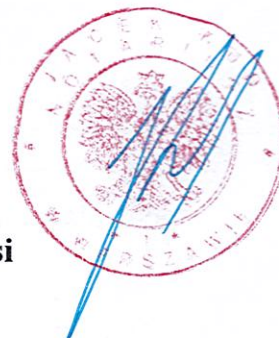
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”), postanawia udzielić Panu Stanisławowi Grabowcowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 0 (zero) głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiące 73,25 % (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych) procenta kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć).-----



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”), postanawia udzielić Panu Michałowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 0 (zero) głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiące 73,25 % (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych) procenta kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć).-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mulikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”), postanawia udzielić Panu Maciejowi Mulikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 0 (zero) głosach wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiące 73,25 % (siedemdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych) procenta kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna liczba ważnych głosów to 2.051.059 (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć).-----

W wykonaniu **punktu 14** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Statutu Spółki i przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) („**KSH**”), niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylenie całej jego dotychczasowej treści i przyjęcie następującego, nowego brzmienia Statutu Spółki:-----

„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE