

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.

WYPIS

Jacek Kud - notariusz

Krzysztof Dybalski - notariusz

Al. Jerozolimskie 99 lok. 3, 02-001 Warszawa

tel./fax 022 622-30-05, 022 626-97-44

e-mail: kud@notariusze.waw.pl

e-mail: dybalski@notariusze.waw.pl

NIP 7010129360, REGON 141464262

Repertorium A nr 4867/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (09.06.2016) 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 Wilkowej Wsi (adres Spółki: 05-084 Leszno, Wilkowa Wieś nr 7), posiadającej REGON: 220148650, NIP 586-21-60-738, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513365, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego Rejestru pobranej dnia 08 czerwca 2015 roku, o godzinie 18:44:10, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) identyfikator wydruku: RP/513365/5/20160608184410. -----

## PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi utworzył Pani Barbara Mariola Strużyna – Członek Rady Nadzorczej Spółki, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą zero zero) Zarząd Spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołał do lokalu Kancelarii, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku

Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015. -----

7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015, 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 2015. -----

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. -----

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz o pokryciu strat z lat ubiegłych. -----

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

13. Wolne wnioski. -----

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia-----

W wykonaniu **punktów 1-2** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna  
z dnia 09 czerwca 2016 roku  
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

*Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.303.500 (jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 46,55 % (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego; oddano 1.303.500 ważnych głosów, w tym 1.303.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*

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

**„Uchwałę nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sylwestra Strużyne.-----

§ 2

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

*Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.303.500 (jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 46,55 % (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego; oddano 1.303.500 ważnych głosów, w tym 1.303.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*

Pan Sylwester Strużyne wybór przyjął i po sporządzeniu listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.303.500 (jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 46,55 % (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego i 1.303.500 (jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset) głosów, a ponadto oświadczył, że przedmiotowe akcje zostały złożone w Spółce zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że ogłoszenie o miejscu odbycia Zgromadzenia oraz o terminie i porządku obrad ukazało się na stronie internetowej [www.bioplanet.pl](http://www.bioplanet.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia, w dniu 13 maja 2016 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 Wilkowej Wsi 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:-----

**„Uchwałę nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi postanawia zatwierdzić zaproponowany porządek obrad, o następującej treści:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015. -----
7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015, 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 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz o pokryciu strat z lat ubiegłych. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.303.500 (jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 46,55 % (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego; oddano 1.303.500 ważnych głosów, w tym 1.303.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----*

Po zrealizowaniu punktu 6 i 7 porządku obrad w wykonaniu punktu 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało: -----

**„Uchwałę nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna  
z dnia 09 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
Bio Planet S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., w tym: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 39.239.793,04 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote cztery grosze), -----

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.001.614,24 zł (dwa miliony jeden tysiąc sześćset czternaście złotych dwadzieścia cztery grosze), -----

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

4) informację dodatkową, -----

5) rachunek przepływów pieniężnych, -----

6) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.303.500 (jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 46,55 % (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego; oddano 1.303.500 ważnych głosów, w tym 1.303.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----*

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

**„Uchwałę nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna  
z dnia 09 czerwca 2016 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki Bio Planet S.A.  
za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku  
oraz w sprawie podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych**

§ 1

Na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przeznaczenie zysku netto za

2015 r. w 2.001.614,24 zł (dwa miliony jeden tysiąc sześćset czternaście złotych dwadzieścia cztery grosze) na: -----

a) 1.832.624,30 zł (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote trzydzieści groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego. -----

b) 168.989,94 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.303.500 (jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 46,55 % (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego; oddano 1.303.500 ważnych głosów, w tym 1.303.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----*

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

**„Uchwałę nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna  
z dnia 09 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sylwestrze Strużynie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.102.000 (jeden milion sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 39,36 % (trzydzieści dziewięć całych trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.102.000 ważnych głosów, w tym 1.102.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----*

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

**„Uchwałę nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna  
z dnia 09 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Grzegorzowi Mulikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 748.000 (siedemset czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 26,71 % (dwadzieścia sześć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 748.000 ważnych głosów, w tym 748.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*

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

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

**„Uchwałę nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna  
z dnia 09 czerwca 2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Więclawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.303.500 (jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 46,55 % (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego; oddano 1.303.500 ważnych głosów, w tym 1.303.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*

**„Uchwałę nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna**

**z dnia 09 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.303.500 (jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 46,55 % (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego; oddano 1.303.500 ważnych głosów, w tym 1.303.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----*

**„Uchwałę nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z**  
**wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Barbarze Marioli Strużynie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 757.000 (siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 27,04 % (dwadzieścia siedem całych cztery setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 757.000 ważnych głosów, w tym 757.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----*

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

**„Uchwałę nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.303.500 (jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 46,55 % (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego; oddano 1.303.500 ważnych głosów, w tym 1.303.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*

**„Uchwałę nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna  
z dnia 09 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Iwonie Lewandowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.303.500 (jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 46,55 % (czterdzieści sześć całych i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego; oddano 1.303.500 ważnych głosów, w tym 1.303.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----*

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

**„Uchwałę nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Bio Planet Spółka Akcyjna  
z dnia 09 czerwca 2016 roku**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej**

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Bio Planet S.A.:-----

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.600,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych) brutto za posiedzenie.-----

b) Członek Rady Nadzorczej – 960,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt złotych) brutto za posiedzenie.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.303.500 (jeden milion trzysta trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 46,55 % (czterdzieści sześć tysięcy i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego; oddano 1.303.500 ważnych głosów, w tym 1.303.500 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.*-----

I. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.-----

II. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

III. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

IV. Pobiera się:-----  
- taksę notarialną (§ 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)----- 1.100,00 zł,

- 23% podatku VAT (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)----- 253,00 zł,

Łącznie pobiera się jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote --- 1.353,00 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym wypisie oddzielnie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Sylwestra Strużyny, [REDACTED], zamieszkałego [REDACTED], ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] ważnego do dnia [REDACTED] [REDACTED]-----

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**-----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza. -----

Repertorium A nr 4869/2016. -----

Warszawa, dnia 09 czerwca 2016 roku.-----

Wypis wydano Spółce. -----

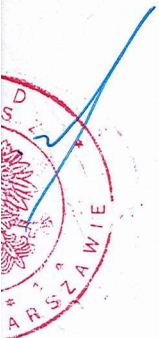
Pobrano: -----

- taksy notarialnej (§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku, Dz. U. nr 148 -----

poz.1564 ze zm.) złotych -----60,00,

- podatku od towarów i usług (według stawki 23%) złotych-----13,80.

Łącznie pobrano złotych -----73,80.



Jacek Kuson  
notariusz