

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A.  
zwołanego na 9 maja 2019 r.

*Projekt*

**Uchwała nr 1  
z dnia 9 maja 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów „za”, .... głosów „przeciw” i ....  
głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

.....

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów „za”, .... głosów „przeciw” i ....  
głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3  
z dnia 9 maja 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek 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 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018, 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 2018.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku 2018 r. oraz ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów „za”, .... głosów „przeciw” i ....  
głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4  
z dnia 9 maja 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2018

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **46.255.463,99 zł**,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie **83.011,29 zł**,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów „za”, .... głosów „przeciw” i ....  
głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5  
z dnia 9 maja 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie podziału zysku netto Bio Planet S.A. za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r

**§ 1**

Na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przeznaczenie zysku netto za 2018 r. w następujący sposób:

- 56.000 zł, tj. 0,02 zł na 1 akcję na dywidendę dla Akcjonariuszy
- 27.011,29 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie: intencją Zarządu jest, aby około 50% zysku netto wypracowywanego przez Spółkę przeznaczyć w najbliższych latach na dywidendę dla Akcjonariuszy, gdyż taki podział w ocenie Zarządu Bio Planet umożliwia Spółce długoterminowy stabilny wzrost.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów „za”, .... głosów „przeciw” i ....  
głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 9 maja 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za 2018 r..

**§ 1**

Na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 56.000 zł tj. 0,02 zł na 1 akcje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- dzień dywidendy / dzień nabycia praw do dywidendy na dzień **3 czerwca 2019 r.**
- termin wypłaty dywidendy na dzień **29 lipca 2019 r.**

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów „za”, .... głosów „przeciw” i ....  
głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
z dnia 9 maja 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sylwestrze Strużynie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów „za”, .... głosów „przeciw” i .... głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8  
z dnia 9 maja 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Grzegorzowi Mulikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów „za”, .... głosów „przeciw” i .... głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 9  
z dnia 9 maja 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów „za”, .... głosów „przeciw” i ....  
głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10  
z dnia 9 maja 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Stanisławowi Grabowcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów „za”, .... głosów „przeciw” i ....  
głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11  
z dnia 9 maja 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Barbarze Marioli Strużynie - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów „za”, .... głosów „przeciw” i ....  
głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12  
z dnia 9 maja 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów „za”, .... głosów „przeciw” i ....  
głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13  
z dnia 9 maja 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie tajnym stosunkiem głosów .... głosów „za”, .... głosów „przeciw” i .... głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14  
z dnia 9 maja 2019 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

**§ 1**

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

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.900 zł za posiedzenie.
- b) Wiceprzewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej – 1.100 zł za posiedzenie.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów .... głosów „za”, .... głosów „przeciw” i ....  
głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.