

KANCELARIA NOTARIALNA s.c.

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

WYKOPIS

Repertorium A nr 2441/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (09.05.2019) ja **Krzysztof Dybalski** – 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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513365, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z tego Rejestru pobranej dnia 09 maja 2019 roku, o godzinie 08:03:32, na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 986 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** otworzyła Pani Barbara Mariola Strużyna, która poinformowała, 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 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 roku 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. -----

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

**„Uchwałę nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

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

jedno
jedno
okazi
proce
1.326

Zgrom

Akcy
Zgrom

jedn
jeden
okaz
proc
1.32

stwi
dwa
stan
zakł
sześ
złoż

odby
inter
Zgrom
co
porz
Wal
mie

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.320.360 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,16 % (czterdzieści siedem całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.320.360 ważnych głosów, w tym 1.320.360 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 pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Sylwestra Strużynę.-----

§ 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 1.320.360 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,16 % (czterdzieści siedem całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.320.360 ważnych głosów, w tym 1.320.360 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Pan Sylwester Strużyna wybór przyjął i po sporządzeniu listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.320.360 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,16 % (czterdzieści siedem całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego 1.320.360 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) ważnych 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 Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia, w dniu 12 kwietnia 2019 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:-----

**„Uchwałę nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś 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 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 roku 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.-----

jedno
(jeden
okazi
proce
1.320

porzą

Akcj
z dzi
okre

stron
dwie
dzie

83.0
gros

jedn



15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.320.360 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,16 % (czterdzieści siedem całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.320.360 ważnych głosów, w tym 1.320.360 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

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

„Uchwałę nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Bio Planet S.A.**

oraz

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w tym:-----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 46.255.463,99 zł (czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-----

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 83.011,29 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące jednaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy),-----

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 Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.320.360

(jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,16 % (czterdzieści siedem całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.320.360 ważnych głosów, w tym 1.320.360 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie 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**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś zatwierdza sprawozdanie 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.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.320.360 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,16 % (czterdzieści siedem całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.320.360 ważnych głosów, w tym 1.320.360 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**„Uchwałę nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku**

za o

Nadzorc
Akcyjna
netto za
złotych

1 (jedna

dziewięć

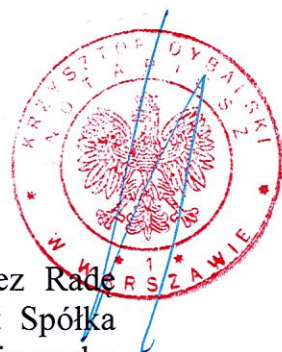
jednog
(jeden
okazici
procent
1.320.3

głosow

Akcy
pozyt
zysku
0,02

2019

**w sprawie podziału zysku netto Spółki Bio Planet S.A.
za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**



§ 1

Na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś zatwierdza przeznaczenie zysku netto za 2018 rok w wysokości 83.011,29 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące jedenaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy), w następujący sposób:-----

- 56.000,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. 0,02 zł (dwa grosze) na 1 (jedną) akcję na dywidendę dla Akcjonariuszy, -----
- 27.011,29 zł (dwadzieścia siedem tysięcy jedenaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.320.360 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,16 % (czterdzieści siedem całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.320.360 ważnych głosów, w tym 1.320.360 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

„Uchwałę nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku**

**w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty
dywidendy z zysku za rok 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś, na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez radę Nadzorczą w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok w wysokości 56.000,00 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. 0,02 zł (dwa grosze) na 1 (jedną) akcję ustala: -----

- dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 03 czerwca 2019 roku,-----
- termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.320.360 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,16 % (czterdzieści siedem całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.320.360 ważnych głosów, w tym 1.320.360 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**„Uchwałę nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś udziela absolutorium Sylwestrowi Strużynie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.110.900 (jeden milion sto dziesięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 39,68 % (trzydzieści dziewięć całych i sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.110.900 ważnych głosów, w tym 1.110.900 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś udziela absolutorium Grzegorzowi

Mulikow
okres od

jednogł
siedems
okazicie
oddano
0 głosów

uchwał

głosowa

Akcyjn
Chłono
obowią

jednog
(jeden
okazici
procent
1.320.3

Mulikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 755.960 siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 27,00 % (dwadzieścia siedem procent) kapitału zakładowego; oddano 755.960 ważnych głosów, w tym 755.960 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 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:-----

**„Uchwałę nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś udziela absolutorium Sławomirowi Chłonowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.320.360 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,16 % (czterdzieści siedem całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.320.360 ważnych głosów, w tym 1.320.360 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

**„Uchwałę nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś udziela absolutorium Stanisławowi Grabowcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.320.360 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,16 % (czterdzieści siedem całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.320.360 ważnych głosów, w tym 1.320.360 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

**„Uchwałę nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś udziela absolutorium Barbarze Marioli Strużynie – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 773.860 (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 27,64 % (dwadzieścia siedem całych i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 773.860 ważnych głosów, w tym 773.860 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.-----

Akcyj
Mulik
za okr

jednog
(jeden
okazic
proce
1.320.

Akcyj
Mulik
za okr

jedno
(jeden
okazi



**„Uchwałę nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś udziela absolutorium Michałowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.320.360 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,16 % (czterdzieści siedem całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.320.360 ważnych głosów, w tym 1.320.360 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

**„Uchwałę nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś udziela absolutorium Maciejowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.320.360 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,16 % (czterdzieści siedem całych i szesnaście setnych

procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.320.360 ważnych głosów, w tym 1.320.360 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**„Uchwałę nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 09 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bio Planet S.A. z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś:-----

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych) brutto za posiedzenie.-----

b) Członek Rady Nadzorczej – 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych) brutto za posiedzenie.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.320.360 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 47,16 % (czterdzieści siedem całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.320.360 ważnych głosów, w tym 1.320.360 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

I. Po wyczerpaniu porządku obrad wobec braku wolnych wniosków 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. z 2018 roku, poz. 272)----- **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. z 2017 roku, poz. 1221) ----- **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 – **Pana Sylwestra Strużyny**, syna Lecha i Bogumiły, według oświadczenia zamieszkałego 05-084 Marianów, Aleja Cisowa nr 48, ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego CAC 797548 ważnego do dnia 24 marca 2025 roku, PESEL 7212311178.



Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza.

Repertorium A nr 2442/2019.

Warszawa, dnia 09 maja 2019 roku.

Wypis wydano Spółce.

Pobrano:

- taksy notarialnej (§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku, Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) złotych 72,00,
- podatku od towarów i usług (według stawki 23%) złotych 16,56.
- Łącznie pobrano złotych 88,56.



Krzysztof Dybalski
Notariusz