

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 3277/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego maja dwa tysiące siedemnastego roku (09.05.2017) 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 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 04 maja 2017 roku, o godzinie 16:30:46, 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/513365/7/20170504163046. -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi otworzył Pan Sławomir Chłoń – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który poinformował, że na dzień dzisiejszy na godzinę 09:00 (dziewiątą 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 2016 oraz wniosku

Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016. -----

7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016. -----

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. -----

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016. -----

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej II kadencji. -----

15. Wolne wnioski. -----

16. 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 dnia 09 maja 2017 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.”-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału

zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 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 dnia 09 maja 2017 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 Strużyna.-----

§ 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 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 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 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych serii A i B na okaziciela, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego i 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) 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 11 kwietnia 2017 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 dnia 09 maja 2017 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 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.-----
7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.-----
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej II kadencji.-----
15. Wolne wnioski.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 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 dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Bio Planet S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016**

§ 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 43.539,0 tysięcy złotych (czterdzieści trzy miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 792,3 tysiące złotych (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych),-----
- 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 Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 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 dnia 09 maja 2017 roku**

**w sprawie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i z oceny sprawozdania
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016**

§ 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 2016 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016, 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 2016.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 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 dnia 09 maja 2017 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki Bio Planet S.A.
za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 rok w wysokości 792.300,25 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych dwadzieścia pięć groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 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 dnia 09 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016 do 31 grudnia 2016 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 1.871.500 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 66,83 % (sześćdziesiąt sześć całych i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.871.500 ważnych głosów, w tym 1.871.500 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 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 09 maja 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś udziela absolutorium Grzegorzowi Mulikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 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 1.517.500 (jeden milion pięćset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 54,19 % (pięćdziesiąt cztery całe i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.517.500 ważnych głosów, w tym 1.517.500 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś udziela absolutorium Sławomirowi Chłoń - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 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 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

**„Uchwałę nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna**

**z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 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 30 września 2016 do 31 grudnia 2016 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 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwałę nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś udziela absolutorium Barbarze Marioli Strużynie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 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 1.526.500 (jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 54,51 % (pięćdziesiąt cztery całe i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.526.500 ważnych głosów, w tym 1.526.500 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 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 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 2016 do 31 grudnia 2016 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 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

**„Uchwałę nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś udziela absolutorium Iwonie Lewandowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 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 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

**„Uchwałę nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś udziela absolutorium Robertowi Więclawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 do 30 września 2016 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 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**„Uchwałę nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 09 maja 2017 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 miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą Bio Planet S.A. z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś:-----

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.700,00 zł (jeden tysiąc siedemset złotych) brutto za posiedzenie. -----

b) Członek Rady Nadzorczej – 1.000.00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za posiedzenie. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano

z 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**„Uchwałę nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś ustala, że Rada Nadzorcza II kadencji spółki pod firmą Bio Planet S.A. z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś będzie liczyła 5 (pięciu) Członków. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

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

**„Uchwałę nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej II kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś powołuje Panią Barbarę Mariolę Strużyna, PESEL 71100509229 na Członka Rady Nadzorczej II kadencji spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna.-----

§ 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 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwałę nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej II kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś powołuje Pana Macieja Mulik, PESEL 83030600312 na Członka Rady Nadzorczej II kadencji.-----

§ 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 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.073.000 ważnych głosów, w tym 2.073.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwałę nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 09 maja 2017 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej II kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś powołuje Pana Michała Mulik, PESEL 82012700493 na Członka Rady Nadzorczej II kadencji spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna.-----

§ 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 2.073.000 (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 74,03 % (siedemdziesiąt cztery całe i trzy setne procenta)