

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

WYPIS

Repertorium A nr 4363/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące osiemnastego roku (25.05.2018) 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 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 15 maja 2018 roku, o godzinie 12:52:06 na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. 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, który 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 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 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017. -----
7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017, 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 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
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 pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2018 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 2.041.600 (dwie miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A i

B, co stanowi 72,90 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.041.600 ważnych głosów, w tym 2.041.600 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 25 maja 2018 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 2.041.600 (dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, co stanowi 72,90 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.041.600 ważnych głosów, w tym 2.041.600 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 2.041.600 (dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych serii A, B i C na okaziciela, co stanowi 72,90 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego i 2.041.600 (dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset) 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 28 kwietnia 2018 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 25 maja 2018 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 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.-----
7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017, 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 2017.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.-----
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia-----

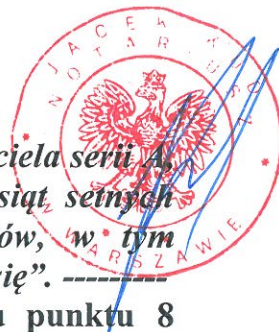
§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.041.600

(dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 72,90 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.041.600 ważnych głosów, w tym 2.041.600 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 25 maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Bio Planet S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w tym: -----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 47.194.133,50 zł (czterdzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy), -----

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.016.023,50 zł (jeden milion szesnaście tysięcy dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt 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 2.041.600 (dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 72,90 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.041.600 ważnych głosów, w tym 2.041.600 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 25 maja 2018 roku**

**w sprawie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i z oceny sprawozdania
Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017, 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 2017**

§ 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 2017 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017, 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 2017.-----

§ 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 2.041.600
(dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
B i C, co stanowi 72,90 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt setnych
procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.041.600 ważnych głosów, w tym
2.041.600 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 25 maja 2018 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki Bio Planet S.A.
za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 rok w wysokości 1.016.023,50 zł (jeden milion szesnaście tysięcy dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

jedn
(dwa
B i
proc
2.04

głos

Akcj
Stru
od 0

głos
osier
co s
kapi
„za”

uchw

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta
jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 2.041.600
(dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
B i C, co stanowi 72,90 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt setnych
procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.041.600 ważnych głosów, w tym
2.041.600 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 25 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 do 31 grudnia 2017 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 1.836.600 (jeden milion
osiemset trzydzieści sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C,
co stanowi 65,60 % (sześćdziesiąt pięć całych i sześćdziesiąt setnych procenta)
kapitału zakładowego; oddano 1.836.600 ważnych głosów, w tym 1.836.600 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 25 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 do 31 grudnia 2017 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 1.481.500 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 52,90 % (pięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.481.500 ważnych głosów, w tym 1.481.500 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 25 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 do 31 grudnia 2017 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 2.041.600 (dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 72,90 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.041.600 ważnych głosów, w tym 2.041.600 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 25 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**



§ 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 2017 do 31 grudnia 2017 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 2.041.600 (dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 72,90 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.041.600 ważnych głosów, w tym 2.041.600 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 25 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 2017 do 31 grudnia 2017 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 1.495.100 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 53,40 % (pięćdziesiąt trzy całe i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.495.100 ważnych głosów, w tym 1.495.100 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 25 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 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 2017 do 31 grudnia 2017 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 2.041.600 (dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 72,90 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.041.600 ważnych głosów, w tym 2.041.600 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 25 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś udziela absolutorium Iwonie Lewandowskiej - Członkini Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 do 09 maja 2017 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 2.041.600 (dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 72,90 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.041.600 ważnych głosów, w tym 2.041.600 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 25 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017



§ 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 09 maja 2017 do 31 grudnia 2017 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 2.041.600 (dwa miliony czterdzieści jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, co stanowi 72,90 % (siedemdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego; oddano 2.041.600 ważnych głosów, w tym 2.041.600 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.