

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A.
zwołanego na 12 czerwca 2015 r.

Projekt

**Uchwała nr 1
z dnia 12 czerwca 2015 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 12 czerwca 2015 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 12 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§ 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 12 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za
rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 21.145.004,71 zł
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.529.110,58 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 12 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie podziału zysku netto Bio Planet S.A. za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz w sprawie podziału niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

§ 1

Na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- a) Przeznaczenie zysku netto za 2014 r. w wysokości 1.529.110,58 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.
- b) Przeznaczenie zysku netto z lat ubiegłych w kwocie 104.607,84 na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 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 12 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sylwestrze Strużynie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 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 7
z dnia 12 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Grzegorzowi Mulikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 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 12 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Więclawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 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 12 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 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 12 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Barbarze Marioli Strużynie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 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 12 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 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 12 czerwca 2015 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Iwonie Lewandowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 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 12 czerwca 2015 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 - zł za posiedzenie.
- b) Członek Rady Nadzorczej - 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.