

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A.  
zwołanego na 9 czerwca 2016 r.

*Projekt*

**Uchwała nr 1  
z dnia 9 czerwca 2016 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 czerwca 2016 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 czerwca 2016 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 9 czerwca 2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 39.239.793,04 zł
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.001.614,24 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 czerwca 2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie podziału zysku netto Bio Planet S.A. za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

**§ 1**

Na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przeznaczenie zysku netto za 2015 r. w 2.001.614,24 zł na:

- a) 1.832.624,30 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.
- b) 168.989,94 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 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 czerwca 2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sylwestrze Strużynie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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 9 czerwca 2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Grzegorzowi Mulikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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 czerwca 2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Więclawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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 czerwca 2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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 czerwca 2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Barbarze Marioli Strużynie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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 czerwca 2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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 czerwca 2016 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Iwonie Lewandowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 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 czerwca 2016 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.