

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 701-012-93-60, REGON 141464262

WYPIS

Repertorium A nr 4856/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (24.06.2020) 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 23 czerwca 2020 roku, o godzinie 11:34:01, 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 otworzył Pan Sylwester Strużyna, 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 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019. -----
7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019, 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 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -----
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej III 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 siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 24 czerwca 2020 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 postawiania 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 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 24 czerwca 2020 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02% (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego - 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) 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 maja 2020 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 24 czerwca 2020 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 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.-----
7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019, 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 2019.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

Nadzo


kader

jedno
(jedn
zwyki
proce
1.680

porzą

Akcy
z dzi
okres

stron
pięć
trzyd

- 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej III kadencji. -----
15. Wolne wnioski. -----
16. 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 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 24 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Bio Planet S.A.
oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w tym:-----

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 51.599.941,35 zł (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych i trzydzieści pięć groszy),-----

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.812.004,89 zł (jeden milion osiemset dwanaście tysięcy cztery złote i osiemdziesiąt 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Po zrealizowaniu 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 24 czerwca 2020 roku

w sprawie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019, 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 2019

§ 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 2019 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019, 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 2019.-----

§ 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 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 24 czerwca 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki Bio Planet S.A.
za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

§ 1

Na podstawie uchwały Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w następujący sposób:-----

- 924.000 zł, tj. 0,33 zł na 1 akcję na dywidendę dla Akcjonariuszy, -----
- 888.004,89 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

Uzasadnienie: intencją Zarządu jest, aby około 50% zysku netto wypracowywanego przez Spółkę przeznaczać w najbliższych latach na dywidendę dla Akcjonariuszy, gdyż taki podział w ocenie Zarządu Bio Planet umożliwia Spółce długoterminowy stabilny wzrost. -----

§ 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 z 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwałę nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty**

dywidendy z zysku za rok 2019

§ 1

Na podstawie uchwały Zarządu pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. w wysokości 924.000 zł tj. 0,33 zł na 1 akcje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala: -----

- dzień dywidendy / dzień nabycia praw do dywidendy na dzień 10 września 2020 r. -----

- termin wypłaty dywidendy na dzień 24 września 2020 r. -----

§ 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

W wykonaniu punktu 10 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 24 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 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 2019 do 31 grudnia 2019 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 1470.499 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 87,50% akcji głosujących i 52,50 % kapitału

zakład
głosów

uchwa

Akcyjn
Muliko
okres o

jednogl
(jeden
okazici
oddano
„przeci

uchwa

głosowa

Akcyjna

zakładowego; oddano 1470.499 ważnych głosów, w tym 1470.499 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 24 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 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 2019 do 31 grudnia 2019 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 1.111.960 (jeden milion sto jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 66,20% akcji głosujących i 39,70 % kapitału zakładowego; oddano 1.111.960 ważnych głosów, w tym 1.111.960 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 11 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 24 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 1

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

Chłoniowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 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 24 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 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 2019 do 31 grudnia 2019 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 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 24 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 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 2019 do 31 grudnia 2019 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwałę nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 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 2019 do 31 grudnia 2019 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 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 24 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

§ 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 2019 do 31 grudnia 2019 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 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 siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 24 czerwca 2020 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 – 2.100,00 zł (dwa tysiące sto złotych) brutto za posiedzenie.-----

b) Vice Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej – 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 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 siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś ustala, że Rady Nadzorcza III kadencji spółki pod firmą Bio Planet S.A. z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś będzie liczyła 5 (pięć) członków.-----

§ 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 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 siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej III kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś powołuje Panią Barbarę Mariolę Strużyna na członka Rady Nadzorcza III kadencji spółki pod firmą Bio Planet S.A. z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś -----

§ 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 1.680.459

(jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

**„Uchwałę nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej III kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś powołuje Pana Macieja Mulik na członka Rady Nadzorcza III kadencji spółki pod firmą Bio Planet S.A. z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś -----

§ 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

**„Uchwałę nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej III kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś powołuje Pana Michała Mulik na członka Rady Nadzorcza III kadencji spółki pod firmą Bio Planet S.A. z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś -----

§ 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 1.680.459 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 60,02 % (sześćdziesiąt całych i dwie setne

procenta) kapitału zakładowego; oddano 1.680.459 ważnych głosów, w tym 1.680.459 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oświadczył, że Akcjonariusz Spółki – Organic Farma Zdrowia S.A. na podstawie pkt 2 §15 statutu Bio Planet S.A. powołała na nową kadencję na członków Rady Nadzorczej Pana Sławomira Chłonia i Pana Stanisława Grabowca. -----

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 72123111178. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza. -----

Repertorium A nr 4857/2020. -----

Warszawa, dnia 24 czerwca 2020 roku -----

Wypis wydano Stronie. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej (§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku, Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) złotych ----- 90,00,

- podatku od towarów i usług (według stawki 23%) złotych ----- 20,70.

Łącznie pobrano złotych ----- 110,70.



Krzysztof Dybalski
Notariusz