

**Protokół z posiedzenia Zarządu Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilkowa Wieś 7; 05-084 Leszno, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000513365 odbytego w dniu 12 lipca 2021 roku o godzinie 9:00 w Lesznie.**

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Sylwester Strużyna, który stwierdził, że na dzień 12 lipca 2021 r. na godzinę 9:00 reprezentowany jest cały Zarząd Spółki i nikt z zebranych nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia Zarządu z następującym porządkiem obrad:

1. Zatwierdzenie polityki dywidendowej Bio Planet S.A.
2. Wolne wnioski.

Ad. 1.

Zarząd podjął następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1 Zarządu BIO PLANET S.A. z dnia 12 lipca 2021 r.
w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej**

1. Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczanie na wypłatę dywidendy od 30 % do 60 % zysku netto Spółki. Rekomendacje Zarządu będą wypracowywane corocznie przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia w oparciu o bieżącą sytuację finansową Spółki oraz z uwzględnieniem programów inwestycyjnych Spółki do realizacji.
2. Rekomendacje Zarządu Spółki zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki będą corocznie przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które będzie podejmować ostateczne decyzje w sprawie wysokości dywidendy.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 2.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia zamknięto posiedzenie Zarządu.