

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bio Planet S.A.
zwołanego na 24 czerwca 2020 r.

Projekt

**Uchwała nr 1
z dnia 24 czerwca 2020 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 24 czerwca 2020 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 24 czerwca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek 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.

§ 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 24 czerwca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **51.599.941,35 zł**,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie **1.812.004,89 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 24 czerwca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie podziału zysku netto Bio Planet S.A. za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r

§ 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 przeznaczyć w najbliższych latach na dywidendę dla Akcjonariuszy, gdyż taki podział w ocenie Zarządu Bio Planet umożliwia Spółce długoterminowy stabilny wzrost.

§ 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 24 czerwca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r..

§ 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 została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów głosów „za”, głosów „przeciw” i
głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
z dnia 24 czerwca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sylwestrze Strużynie - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 24 czerwca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Grzegorzowi Mulikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 24 czerwca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 24 czerwca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Stanisławowi Grabowcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 24 czerwca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Barbarze Marioli Strużynie - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 24 czerwca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Michałowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 24 czerwca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Mulikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 14
z dnia 24 czerwca 2020 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 – 2.100 zł za posiedzenie.
- b) Wiceprzewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej – 1.200zł 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.

**Uchwała nr 15
z dnia 24 czerwca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji

§ 1

Ustala się, że Rada Nadzorcza III kadencji Bio Planet S.A. będzie liczyła 5 członków.

§ 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 16
z dnia 24 czerwca 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bio Planet Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej III kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana

.....

na członka Rady Nadzorczej III kadencji Bio Planet S.A.

§ 2

Uchwała została podjęta w trybie jawnym stosunkiem głosów głosów „za”, głosów „przeciw” i
głosów wstrzymujących i wchodzi w życie z dniem podjęcia.