DOKUMENT OFERTOWY BIO PLANET S.A. - EMISJA AKCJI SERII E

Niniejszy dokument zawierający informacje o ofercie publicznej akcje („**Oferta**") został sporządzony przez BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi (dalej jako: „**Spółka**" lub „**Emitent**") w związku z emisją akcji serii E („**Akcje Nowej Emisji**").

W dniu 27 maja 2026 roku na wniosek Spółki opublikowane zostało w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym nr 101/2026(7506) ogłoszenie, o którym mowa w art. 440 KSH, wzywające do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji.

Wartość nominalna 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).

Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji wynosi 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 00/100).

Oferta Akcji Nowej Emisji przeprowadzana jest w oparciu o niniejszy Dokument Ofertowy, który stanowi dokument, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy Dokument Ofertowy nie stanowi prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego i nie był zatwierdzony ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak takiego wymogu.

Niniejszy Dokument Ofertowy nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO NewConnect, a jego treść nie była ani badana, ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent przy prowadzeniu niniejszej oferty nie korzysta z usług finansowania społecznościowego, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937, a niniejszy dokument nie stanowi arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych w rozumieniu w/w Rozporządzenia.

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w żadnej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia czy uzyskania zezwolenia.

Każdy Inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O OFERCIE

Emitent	Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi (Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000513365, NIP: 5862160738, REGON: 220148650, LEI: 259400BEZ5AUTTYFSN21
Aktualny kapitał zakładowy Emitenta	kapitał zakładowy 3.000.000 zł
Aktualna liczba akcji Emitenta	3.000.000 akcji - kod ISIN PLBIOPL00013, notowane na Rynku Głównym GPW
Strona Emisji	http://bioplanet-emisja.pl/

Rodzaj, liczba oraz wartość Akcji Nowej Emisji	od 100 do 130.000 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda
Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji	32,00 zł
Uprzywilejowanie, ograniczenia, zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe związane z akcjami	Brak
Harmonogram emisji	● Okres Subskrypcji (przyjmowania zapisów i wpłat na akcje): 27.05.2026 – 25.06.2026* ● Przydział akcji: do 7 dni od zamknięcia subskrypcji ● Nabycie akcji - z chwilą rejestracji emisji w Krajowym Rejestrze Sądowym (Spółka nie przewiduje emisji Praw do Akcji /PDA/) **może ulec skróceniu lub wydłużeniu*
Planowany rynek notowania	Rynek Główny prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (Emitent złoży wniosek o dopuszczenie i do obrotu niezwłocznie po rejestracji akcji w KRS i KDPW)

2. INFORMACJE O EMITENCIE

2.1. Informacje podstawowe

Bio Planet S.A. to polska publiczna spółka akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi (Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000513365, posiadająca NIP: 5862160738, REGON: 220148650, LEI: 259400BEZ5AUTTYFSN21

Spółka została założona w 2005 r. jako Bioart Sp. z o.o., w 2007 r. zmieniła nazwę na Bio Planet Sp. z o.o., zaś w 2014 r. przekształciła się w Bio Planet S.A. Wszystkie akcje Spółki (kod akcji ISIN PLBIOPL00013) są notowane na Rynku Głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

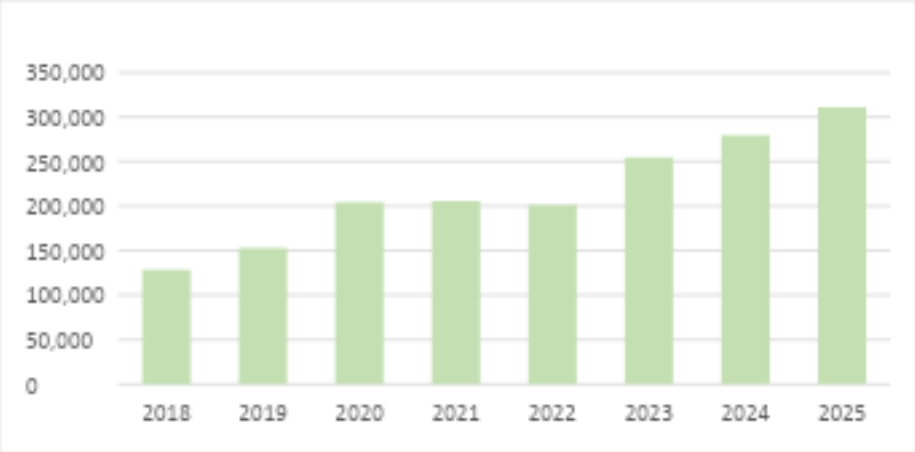
2.2. Profil działalności i model biznesowy

Bio Planet S.A. jest liderem wśród dostawców certyfikowanej żywności ekologicznej w Polsce. Spółka koncentruje się na konfekcjonowaniu (paczkowaniu) oraz dystrybucji (handlu hurtowym) żywności ekologicznej. W ofercie Spółki znajduje się ok. 7 tys. indeksów sprzedażowych (SKU), obejmujących produkty trwałe (m.in. orzechy, owoce suszone, mąki, kasze i ryże, produkty z roślin strączkowych, grzyby, herbaty i zioła, soki i napoje, oleje i oliwy, przekąski, superfoods i przetworzone produkty śniadaniowe) oraz produkty świeże (m.in. jaja i nabiał, owoce i warzywa, mięso i wędliny). Od 2007 r. produkty Spółki posiadają certyfikat AGRO BIO TEST (PL-EKO-07-07904), który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez Spółkę jako żywności ekologicznej (żywności bio), a zatem stanowi kluczowe oznaczenie produktów z punktu widzenia klienta oraz konsumenta.

Więcej informacji dotyczących działalności Spółki można znaleźć na stronie: https://bioplanet.pl/

2.3. Kluczowe dane finansowe

Historyczne informacje finansowe Emitenta w okresie 2018 – 2025 kształtują się następująco:



Pozycje	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Przychody netto ogółem [tys. zł]	311 006	279 477	254 627	201 462	205 476	203 929	153 060	128 441
Zysk (strata) ze sprzedaży [tys. zł]	10 590	4 182	2 884	3 201	6 014	8 819	4 760	2 909
Marża brutto na sprzedaży procentowa [%]	31,4%	30,9%	30,1%	29,3%	29,0%	29,0%	28,2%	26,6%
Marża brutto na sprzedaży wartościowa [tys. zł]	96 369	85 417	76 100	58 626	59 027	59 008	42 667	33 749
Zysk strata z działalności operacyjnej [tys. zł]	9 363	4 255	1 612	2 642	5 193	7 490	2 999	1 165
Rentowność na działalności operacyjnej [%]	3,0%	1,5%	0,6%	1,3%	2,5%	3,7%	2,0%	0,9%
Zysk (strata) brutto [tys. zł]	7 739	2 221	1 235	910	4 536	6 187	2 398	173
Zysk (strata) netto [tys. zł]	6 280	2 000	945	581	3 610	4 991	1 812	83
Rentowność netto (ROS) [%]	2,0%	0,7%	0,4%	0,3%	1,8%	2,4%	1,2%	0,1%
Amortyzacja [tys. zł]	3 109	2 978	2 917	1 437	1 450	1 267	1 249	1 238
EBITDA [tys. zł]	12 472	7 233	4 529	4 078	6 643	8 757	4 248	2 403
Aktywa razem [tys. zł]	114 442	105 375	103 863	106 000	75 026	67 269	51 600	46 256
ROA (rentowność aktywów) [%]	5,7%	1,8%	0,9%	0,6%	4,0%	7,0%	3,0%	0,2%
Wskaźnik rotacji aktywów	2,72	2,65	2,45	1,90	2,74	3,03	2,97	2,78
Aktywa obrotowe [tys. zł]	61 956	51 518	49 677	50 576	42 255	36 445	28 824	25 325
Zapasy [tys. zł]	28 838	22 402	21 878	23 477	19 161	15 737	10 181	8 992
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach	33	29	31	42	34	28	24	25
Należności krótkoterminowe [tys. zł]	32 517	28 575	27 627	26 995	22 984	20 474	18 114	15 824
Wskaźnik rotacji należności w dniach	38	37	39	48	40	36	43	44
Kapitał własny [tys. zł]	31 645	25 665	23 665	22 720	18 196	16 686	12 619	10 863
ROE (rentowność kapitałów własnych) [%]	21,9%	7,0%	3,8%	2,5%	17,6%	28,6%	12,4%	0,7%
Wskaźnik udziału kapitału [%]	27,7%	24,4%	22,8%	21,4%	24,3%	24,8%	24,5%	23,5%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	2,62	3,11	3,39	3,67	3,12	3,03	3,09	3,26
Zobowiązania i rezerwy [tys. zł]	82 798	79 711	80 198	83 280	56 830	50 583	38 981	35 392
Wskaźnik ogólnego zadłużenia [%]	72,3%	75,6%	77,2%	78,6%	75,7%	75,2%	75,5%	76,5%
Zobowiązania długoterminowe [tys. zł]	16 264	17 890	19 901	39 853	11 108	11 634	8 481	8 448
Zobowiązanie krótkoterminowe [tys. zł]	63 032	59 137	58 303	41 764	43 630	35 688	29 998	26 790
Wskaźnik płynności bieżącej	0,98	0,87	0,85	1,21	0,97	1,02	0,96	0,95
Wskaźnik płynności szybkiej	0,53	0,49	0,48	0,65	0,53	0,58	0,62	0,61
Liczba akcji [tys. szt.]	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 800	2 800	2 800
Wartość księgowa na 1 akcję [zł]	10,55	8,55	7,89	7,57	6,07	5,96	4,51	3,88
EBITDA na 1 akcję [zł]	4,16	2,41	1,51	1,36	2,21	3,13	1,52	0,86
EPS (zysk netto na 1 akcję) [zł]	2,09	0,67	0,32	0,19	1,20	1,78	0,65	0,03
Dywidenda wartościowo [tys. zł]	1 890	300	-	-	1 080	2 100	924	56
Dywidenda na 1 akcję [zł]	0,63	0,10	-	-	0,36	0,75	0,33	0,02
Procent zysku przeznaczonego na dywidendę [%]	30,1%	15,0%	-	-	29,9%	42,1%	51,0%	67,5%
Cena akcji na koniec okresu [zł]	26,50	15,50	13,40	8,80	26,40	34,40	8,70	6,40
Kapitalizacja	79 500	46 500	40 200	26 400	79 200	96 320	24 360	17 920
P/E (C/Z; cena do zysku)	12,66	23,25	42,54	45,44	21,94	19,30	13,44	215,87
P/BV (C/WK; cena do wartości księgowej)	2,51	1,81	1,70	1,16	4,35	5,77	1,93	1,65
MC/S (kapitalizacja / sprzedaż)	0,26	0,17	0,16	0,13	0,39	0,47	0,16	0,14

Wszystkie raporty finansowe spółki, zawierające szczegółowe dane, są publikowane na stronie GPW: https://www.gpw.pl/spolka?isin=PLBIOPL00013#reportsTab1

3. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

Celem emisji Akcji Nowej Emisji jest pokrycie części kosztów budowy nowoczesnych zakładów konfekcjonowania w Lesznie k. Warszawy wraz zapleczem magazynowym i biurowym (dalej jako: „**Nowoczesne Zakłady Konfekcjonowania**”)

o łącznej powierzchni około 5,7 tys. m². Pierwszy etap budowy został zrealizowany z kredytu inwestycyjnego oraz z środków własnych (w tym ze środków pozyskanych w emisji akcji serii D).

W dniu 17 kwietnia 2026 r. Spółka podpisała aneks do umowy na dokończenie budowy Nowoczesnych Zakładów Konfekcjonowania. Wartość prac do zrealizowania wynosi 19,6 mln zł. W aneksie rozszerzono zakres inwestycji o dodatkową mroźnię i antresolę oraz zaplanowano poszerzenie dróg dojazdowych dla samochodów dostawczych. Inwestycja wg założeń Spółki zostanie sfinansowana w części z planowanego długoterminowego kredytu inwestycyjnego (15,0 mln zł), a w pozostałym zakresie ze środków własnych Spółki (4,6 mln zł), w tym z wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na sierpień 2026 r., ich zakończenie na II kwartał 2027 r., natomiast pełne uruchomienie Nowoczesnych Zakładów Konfekcjonowania zaplanowano na III kwartał 2027 r.

Nowoczesne Zakłady Konfekcjonowania umożliwią Spółce obniżenie jednostkowych kosztów paczkowania i przyczynią się do poprawy marży uzyskiwanej na paczkowanych produktach. Spółka widzi także ogromne szanse w paczkowaniu ekologicznych private labels dla handlu nowoczesnego (sieci supermarketów, hipermarketów, dyskonty, drogerie - zarówno w Polsce jaki za granicą). Dodatkowe oszczędności zostaną wygenerowane na zmniejszeniu czynszów z wynajmowanych budynków oraz na transporcie wewnętrznym między funkcjonującymi zakładami Spółki. Wszystko to przełoży się na wyższe zyski netto oraz EBITDĘ generowane przez Spółkę.

Zgodnie z wstępnymi szacunkami, Emitent oczekuje, że wpływy z emisji Akcji Serii E wyniosą do 4,16 mln zł brutto. Ostateczna kwota wpływów netto z emisji będzie zależała od ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji objętych, opłaconych i przydzielonych inwestorom.

W przypadku pozyskania niższych środków niż Maksymalny Poziom Emisji, Emitent pokryje brakującą część inwestycji z innych środków własnych Spółki.

4. INFORMACJE O AKCJACH OFEROWANYCH I WARUNKI OFERTY

4.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość Akcji Nowej Emisji

Emitent oferuje do objęcia nie mniej niż 100 (słownie: sto) i nie więcej niż 130.000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty 00/100) każda akcja o numerach od E000001 do E130000.

Kapitał zakładowy Emitenta wskutek emisji Akcji Nowej Emisji zostanie podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) i nie większą niż 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100), w zależności od tego, ile Akcji Nowej Emisji zostanie objętych i opłaconych.

Akcje Nowej Emisji nie będą akcjami uprzywilejowanymi.

Z nabyciem Akcji Nowej Emisji nie jest związany żaden obowiązek dokonywania świadczeń dodatkowych na rzecz Spółki, oprócz obowiązku wniesienia wkładu pieniężnego na ich pokrycie oraz przedłożenia dokumentów i informacji wymaganych przepisami prawa do zarejestrowania Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów.

4.2. Zabezpieczenia Akcji Nowej Emisji

W związku z Ofertą Akcji Nowej Emisji nie zostały ustanowione żadne zabezpieczenia. Emitent nie zawarł umowy z gwarantem Emisji.

4.3. Podstawa prawna Emisji Akcji Nowej Emisji

Akcje Nowej Emisji (Akcje Oferowane) są emitowane na podstawie:

a) art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3 w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2 KSH;
b) uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 maja 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie objętej aktem notarialnym rep A nr 2322/2026 (Załącznik nr 1)
c) uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji Serii E oraz treści wezwania do zapisywania się na Akcje Serii E (Załącznik nr 2).

4.4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji

Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji wynosi 32,00 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 00/100).

4.5. Wyłączenie prawa poboru

Prawo poboru Akcji Nowej Emisji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki zostało wyłączone na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 maja 2026 roku zgodnie z opinią zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii E z dnia 9 kwietnia 2026 r. (załącznik nr 1).

4.6. Okres Subskrypcji

Termin do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji (Okres Subskrypcji) trwa od dnia 27 maja 2026 roku (Data Otwarcia Subskrypcji) do dnia 25 czerwca 2026 roku (Data Zamknięcia Subskrypcji). Emitent zastrzega sobie prawo skrócenia Okresu Subskrypcji, przy czym nie może on być krótszy niż 2 (dwa) tygodnie od dnia opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wezwania do zapisów na Akcje Nowej Emisji (które miało miejsce 27 maja 2026 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101/2026(7506)) oraz przedłużenia Okresu Subskrypcji Akcji Nowej Emisji jednak na okres nie dłuższy niż łącznie 3 (trzy) miesiące. O skróceniu lub o przedłużeniu Okresu Subskrypcji Emitent powiadomi w formie komunikatu na Stronie Emisji.

4.7. Podstawowe informacje o zapisach na Akcje Nowej Emisji

Zapisy na Akcje Nowej Emisji przyjmuje wyłącznie Emitent.

Zapis na Akcje Nowej Emisji nie może dotyczyć mniej niż 100 (słownie: stu) Akcji Nowej Emisji.

Zapis na Akcje Nowej Emisji może być dokonany wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu przygotowanym przez Spółkę, dostępnym pod adresem: https://zapisy.bioplanet.pl/

Wzór formularza zapisu stanowi załącznik do uchwały Zarządu Emitenta z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza zapisu na Akcje Nowej Emisji (Załącznik nr 3). W formularzu tym wskazano tryb złożenia zapisu. Przed złożeniem zapisu inwestor powinien zapoznać się z warunkami, które musi spełniać inwestor żeby złożyć zapis, w szczególności czy może podać wszystkie wymagane w formularzu zapisu dane, w szczególności numer prowadzonego dla inwestora rachunku maklerskiego, na którym mają być prowadzone Akcje.

4.8. Miejsce prowadzenia oferty i ograniczenia osobowe

Oferta jest prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Emitent nie podjął żadnych działań, które mogłyby lub miałyby na celu umożliwienie przeprowadzenia oferty Akcji Nowej Emisji w jakimkolwiek kraju lub jakiejkolwiek jurysdykcji innych niż Rzeczpospolita Polska, ani też doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania niniejszego Dokumentu Ofertowego w jakimkolwiek kraju lub jakiejkolwiek jurysdykcji, w których wymagane byłoby uprzednie lub następcze podjęcie określonych prawem działań w tym celu. Informacje zamieszczone na Stronie Emisyjnej i niniejszy Dokument Ofertowy są przeznaczone do osób/ podmiotów mających dostęp do nich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w ofercie Akcji Nowej Emisji.

W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, Akcje Nowej Emisji nie będą oferowane na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, oraz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

4.9. Zasady wpłat na Akcje Nowej Emisji

Wpłaty na Akcje Nowej Emisji powinny być dokonywane w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Emitenta prowadzony przez mBank S.A.: 62 1140 1010 0000 2021 8100 1023. W tytule przelewu należy wskazać: wpłata na akcje Bio Planet S.A. – imię i nazwisko (firma) inwestora, nr PESEL (dot. osób fizycznych) lub nr NIP dla osób prawnych.

Wpłaty powinny być dokonane w złotych polskich do dnia zakończenia Okresu Subskrypcji. Przez dzień wpłaty na Akcje Nowej Emisji uważa się dzień uznania rachunku bankowego Emitenta. Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Nowej Emisji niż wskazana w Zapisie nie oznacza nieważności Zapisu, ale powoduje, że będzie on traktowany jak złożony na liczbę Akcji Nowej Emisji mających pokrycie we wpłaconej kwocie, przy czym taka wpłata musi pokrywać co najmniej 100 Akcji Nowej Emisji.

4.10. Zasady przydziału Akcji Nowej Emisji

Przydziału Akcji Nowej Emisji Zarząd Emitenta dokona zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale nr 1 Zarządu z dnia 20 maja 2026 r. (Załącznik nr 2).

Zarząd Emitenta dokona przydziału w terminie 7 dni od daty zamknięcia subskrypcji, przy zastosowaniu następujących zasad:

- w przypadku, gdy liczba oferowanych Akcji Nowej Emisji, na jaką złożono prawidłowo opłacone Zapisy będzie mniejsza lub równa liczbie Akcji Nowej Emisji Zarząd przydzieli wszystkie Akcji Nowej Emisji, na które złożono prawidłowo opłacone Zapisy zgodnie z treścią zapisów;
- w przypadku, gdy liczba oferowanych Akcji Nowej Emisji, na jaką złożono prawidłowo opłacone Zapisy będzie większa od liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, Zarząd przydzieli wszystkie Akcji Nowej Emisji, na które złożono prawidłowo opłacone Zapisy przy uwzględnieniu proporcjonalnej redukcji liczby Akcji Nowej Emisji wskazanej w każdym ze złożonych prawidłowo opłaconych Zapisów. W celu wyliczenia liczby Akcji Nowej Emisji, które będą przydzielone poszczególnym inwestorom ułamkowe części oferowanych Akcji Nowej Emisji zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe Akcje Nowej Emisji nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone inwestorom, którzy złożyli kolejno Zapisy na największą liczbę Akcji Nowej Emisji;
- Zarząd Emitenta nie przydzieli Akcji Nowej Emisji na podstawie zapisu, który wpłynął do Emitenta po zamknięciu Okresu Subskrypcji lub który dotyczy mniej niż 100 Akcji Nowej Emisji;
- Zarząd Emitenta nie przydzieli Akcji Nowej Emisji, na podstawie zapisu, który nie został opłacony do końca Okresu Subskrypcji.
- Zarząd Emitenta może odmówić przydziału Akcji Nowej Emisji, jeśli osoba, która podpisała się pod zapisem nie wykaże w Okresie Subskrypcji swojego umocowania do złożenia zapisu w imieniu inwestora. Taki zapis uznaje się za nieskuteczny.
- O przydziale Akcji Nowej Emisji Zarząd Emitenta zawiadomi na Stronie Emitenta, a także stosownie do wymogów KSH w MSiG (formalne ogłoszenie) w terminie 2 tygodni od dokonania przydziału.
- W wypadku, gdy emisja dojdzie do skutku, Zarząd złoży wniosek o rejestrację podwyższenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4.11. Niedojście emisji do skutku

Jeżeli w Okresie Subskrypcji co najmniej 100 Akcji Nowej Emisji nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona, podwyższenie kapitału zakładowego uważa się za niedoszłe do skutku. W takim wypadku Zarząd w terminie 2 (dwóch) tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji ogłosi o niedojściu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do skutku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oraz na Stronie Emisji, i równocześnie wezwie subskrybentów do odbioru wpłaconych kwot. Zarząd dokona zwrotu kwot na rachunek bankowy podany przez Zapisującego się w formularzu zapisu.

4.12. Okres obowiązywania Dokumentu Ofertowego

Niniejszy Dokument Ofertowy został opublikowany na stronie internetowej Spółki w dniu 27 maja 2026 roku. Termin obowiązywania Dokumentu Ofertowego rozpoczyna się z chwilą jego publikacji i kończy się z zakończeniem okresu oferowania Akcji Nowej Emisji lub wystąpienia innego zdarzenia kończącego prowadzenie Oferty. W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty, Dokument Ofertowy przestaje obowiązywać z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o tym fakcie w sposób, w jaki Dokument Ofertowy został udostępniony do publicznej wiadomości, to jest na Stronie Emisji.

4.13. Tryb zmiany danych zawartych w Dokumencie Ofertowym

Emitent udostępni do publicznej wiadomości informację o każdym nowym znaczącym czynniku ryzyka, istotnym błędzie lub istotnej niedokładności odnoszącej się do informacji zawartej w Dokumencie Ofertowym, która może wpłynąć na ocenę Akcji Nowej Emisji, a które wystąpią lub zostaną zauważone w okresie między udostępnieniem Dokumentu Ofertowego, a zakończeniem okresu oferowania Akcji Nowej Emisji (tj. do końca Okresu Subskrypcji). Udostępnienie takiej informacji nastąpi niezwłocznie od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji w suplemencie do Dokumentu Ofertowego w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, tj. na Stronie Emisji.

5. INFORMACJE O AKCJACH SPÓŁKI, STRUKTURA KAPITAŁU I ROZWODNIENIE

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego, to jest przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego na skutek Akcji Serii Nowej Emisji (oferowane akcje serii E) wynosi 3.000.000 złotych (trzy miliony złotych 00/100) i dzieli się na 3.000.000 (trzy miliony) akcji, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych 00/100) każda, w tym:

a) 1.993.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 507.000 (pięćset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

5.1. Struktura kapitału

LP	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział % w kapitale zakładowym oraz udział % w głosach na Walnym Zgromadzeniu	Udział % w kapitale zakładowym oraz udział % w głosach na Walnym Zgromadzeniu
			przed emisją akcji serii E	**po emisji akcji serii E**
1	Grzegorz Ryszard Mulik	580 900	19,36%	18,56%
2	Barbara Mariola Strużyna	556 100	18,54%	17,77%
3	Mariusz Ziemiańczyk	315 000	10,50%	10,06%
4	GK4 Food Sp. z o.o.	300 000	10,00%	9,58%
5	Bio Pole Sp. z o.o.	240 000	8,00%	7,67%
6	Sylwester Strużyna	215 300	7,18%	6,88%
7	Maciej Mulik	74 000	2,47%	2,36%
8	Michał Mulik	65 834	2,19%	2,10%
9	Arkadiusz Kordala	23 155	0,77%	0,74%
10	Konstancja Alicja Strużyna	6 400	0,21%	0,20%
12	Pozostali	623 311	20,78%	19,91%
	Razem przed emisją akcji serii E	**3 000 000**	**100,00%**	**95,85%**
11	Emisja serii E	130 000		4,15%
	Razem	**3 130 000**		**100,00%**

5.2. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy

Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2026.

Zarząd Spółki w ramach przyjętej polityki dywidendowej zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczanie na wypłatę dywidendy od 30 % do 60 % zysku netto Spółki. Wypłata dywidendy uzależniona będzie od posiadania zdolności dywidendowej przez Emitenta (osiągnięcia odpowiedniej wysokości zysku do podziału w danym roku obrotowym lub możliwości przeznaczenia kapitałów pochodzących z zysku z lat ubiegłych), sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki oraz potrzeb kapitałowych Spółki związanych w szczególności z realizowanymi inwestycjami. Rekomendacje Zarządu co do wypłaty dywidendy będą opiniowane przez Radę Nadzorczą i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Decyzja co do podziału zysku w danym roku obrotowym należy do Walnego Zgromadzenia.

6. DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**") i wprowadzenie akcji na Rynek Główny GPW. Emitent zamierza wniosek w tej sprawie złożyć niezwłocznie po rejestracji Akcji Serii E w KDPW.

7. CZYNNIKI RYZYKA

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Nowej Emisji potencjalni inwestorzy powinni starannie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej oraz inne informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym. Wystąpienie jakiegokolwiek lub kilku z wymienionych ryzyk samodzielnie lub w połączeniu z innymi okolicznościami może mieć istotny, niekorzystny wpływ w szczególności na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki działalności i cenę rynkową akcji Spółki, co z kolei może skutkować poniesieniem przez inwestorów straty równej całości lub części inwestycji w Akcje Nowej Emisji.

Istotność każdego z poniższych ryzyk została oceniona przez Emitenta w oparciu o dwa czynniki, tj. prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz przewidywaną skalę negatywnego wpływu na Spółkę i papiery wartościowe objęte Dokumentem Informacyjnym. Ocena ww. czynników została przeprowadzona z wykorzystaniem skali jakościowej dla każdego z czynników: niska, średnia lub wysoka. Czynniki ryzyka wymieniane są w kolejności od najistotniejszych do najmniej istotnych.

A. Ryzyka dotyczące Celu Emisji

Ryzyko dotyczące braku możliwości realizacji inwestycji stanowiącej Cel Emisji

W ramach realizacji celu emisji Akcji Nowej Emisji, Spółka planuje dokończenie budowy Nowoczesnych Zakładów Konfekcjonowania żywności, z zapleczem magazynowym i biurowym. Z planowanym procesem wiąże się szereg ryzyk, wśród których do najważniejszych należą niżej wymienione.
Opóźnienie uruchomienia lub brak uruchomienia kredytu na podstawie umowy z bankiem na finansowanie realizacji celu emisji może wywołać opóźnienie lub zaniechanie realizacji inwestycji w Nowoczesne Zakłady Konfekcjonowania.

Ocena istotności ryzyka: wysokie. Ocena prawdopodobieństwa jego wystąpienia: niskie.

B. Ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, Ofertą oraz Akcjami Nowej Emisji

1. Ryzyko niedojścia Oferty Akcji Nowej Emisji do skutku oraz możliwego poniesienia straty przez inwestorów

Oferta nie dojdzie do skutku, gdy: co najmniej 100 (sto) Akcji Nowej Emisji nie zostanie objętych i należycie opłaconych, lub Zarząd nie złoży wniosku dotyczącego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji w terminie przewidzianym przez prawo, lub uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji. Ponadto Oferta nie dojdzie do skutku w przypadku odstąpienia Spółki od przeprowadzenia Oferty.

Emisja Akcji Nowej Emisji wymaga zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie nastąpi, a w efekcie emisja Akcji Nowej Emisji nie dojdzie do skutku, jeżeli Zarząd nie złoży w odpowiednim terminie do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególności oświadczeniem określającym ostateczną sumę, o jaką został podwyższony kapitał zakładowy, wysokość objętego kapitału oraz doprecyzowującego treść Statutu, w zakresie kapitału zakładowego Spółki, na podstawie liczby Akcji Nowej Emisji objętych ważnymi zapisami. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie nastąpi również, jeżeli właściwy sąd rejestrowy prawomocnie odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.

Ocena istotności ryzyka: wysokie. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: niskie.

2. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Spółki oraz uprawnieniami osobistymi akcjonariuszy Spółki

Aktualnie 10 akcjonariuszy Spółki dysponuje łącznie 79,22% akcji Spółki i 79,22% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego o Akcje Nowej Emisji, ww. akcjonariusze Spółki w dalszym ciągu będą dysponowali większością głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze nie działają w ramach Porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, które mogłoby swobodnie wykluczyć prawo poboru.

Ocena istotności ryzyka: średnie. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: niskie.

3. **Ryzyko związane z możliwością niespełnienia przez Spółkę wymogów dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu giełdowego oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji nastąpi w terminach innych, niż pierwotnie zakładano.**
   Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW wymaga zgody zarządu GPW i przyjęcia Akcji Nowej Emisji do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW. Zgoda taka może być udzielona, jeśli Spółka spełni wszystkie wymogi prawne określone w szczególności w stosownych regulacjach GPW i KDPW, w tym, wymogi w zakresie minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie, odpowiedniej płynności akcji oraz odpowiedniego poziomu kapitalizacji. Emitent zakłada, że rozpoczęcie notowań Akcji na Rynku Głównym GPW nastąpi w 2026 roku.
   W związku z tym, że pozostałe akcje Emitenta zostały już dopuszczone do obrotu na Rynku Głównym GPW, a emitowane Akcje Nowej Emisji stanowią jedynie 4,15 % całości kapitału zakładowego, procedura dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu będzie uproszczona.

   Ocena istotności ryzyka: wysokie. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: niskie.

C. Pozostałe czynniki ryzyka

1. Ryzyko związane z certyfikacją żywności ekologicznej

Spółka od 2007 r. posiada certyfikat od akredytowanej jednostki – firmy AgroBioTest. Certyfikat jest odnawiany przez Spółkę corocznie. Potencjalnie istnieje możliwość uzyskania przez Spółkę odmowy odnowienia certyfikatu.
Ocena istotności ryzyka: wysokie. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: niskie.

2. Ryzyko związane z wojną pomiędzy Rosją a Ukrainą

Ukraina była i jest ważnym dostawcą surowców ekologicznych na rynki Unii Europejskiej. W związku z trwającą wojną rosyjsko-ukraińską podaż ekologicznych surowców z Ukrainy zmniejszyła się, ale jest nadal wystarczająca dla zaspokojenia europejskiego popytu rynkowego na te towary. Jeżeli wojna nie obejmie kolejnych rolniczych obszarów Ukrainy, sytuacja w zakresie podaży surowców powinna pozostać stabilna. W przypadku zmniejszenia podaży surowców ekologicznych z Ukrainy zostaną one zastąpione surowcami z innych krajów, jednakże może przełożyć się to na wzrost cen takich surowców co może wpłynąć na rentowność działalności Spółki.
Ocena istotności ryzyka: średnie. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: średnie.

3. Ryzyko związane z wojnami na Bliskim Wschodzie

Spółka realizuje eksport do Kataru, którego ewentualne zatrzymanie miałoby niewielki wpływ na realizowane przychody ze sprzedaży.
Kilka produktów dystrybuowanych przez Spółkę ma składniki irańskiego pochodzenia, jednakże ich ewentualne braki miałyby znikomy wpływ na sprzedaż Spółki.
Ocena istotności ryzyka: niskie. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: średnie.

4. Ryzyko trwałego ograniczenia popytu na żywność ekologiczną

Obecnie istnieje trwały ogólnoświatowy trend zwiększania udziału żywności bio w żywności ogółem. Zmiana tego trendu mogłaby wpłynąć na popyt na produkty Spółki.
Ocena istotności ryzyka:wysokie. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: średnie.

5. Ryzyko wejścia na polski rynek żywności ekologicznej dużych podmiotów

Duże przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją lub przetwarzaniem żywności konwencjonalnej stopniowo uruchamiają swoją produkcję bio stosując czasami na oferowane bio produkty ceny niższe niż oferowane przez Bio Planet. Istnieje także ryzyko pojawienia się na polskim rynku dużych sieci sklepów specjalistycznych sprzedających żywność ekologiczną. Sieci takie mogłyby wykupywać mniejsze sklepy, będące odbiorcami firmy oraz kupować towary bezpośrednio od producentów z pominięciem dystrybutorów.
Ocena istotności ryzyka: niskie. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: niskie.

6. Ryzyko zmiany kursów walut

Spółka nabywa dużą ilość towarów w walutach zagranicznych (przede wszystkim EUR; rzadziej USD). Wahania kursu PLN względem tych walut oraz wahania kursu EUR względem USD utrudniają Spółce działania, gdyż czasami zmiany cen zakupu przeliczonych na PLN wymuszają zmiany cen sprzedaży towarów utrudniając kontrolę nad realizowaną marżą.

Ocena istotności ryzyka: średnie. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: średnie.

7. Ryzyko związane z umowami kredytowymi

Spółka posiada kredyty inwestycyjne oraz kredyty obrotowe. W przypadku naruszenia postanowień umów kredytowych istnieje ryzyko uruchomienia ustanowionych zabezpieczeń kredytów.
Ocena istotności ryzyka: średnie.Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: niskie.

8. Ryzyko związane z niewypłacalnością odbiorców i brakiem wystarczających zabezpieczeń płatności

Spółka sprzedaje towary do około tysiąca sześciuset odbiorców (rozumianych jako płatników kupujących za ponad 12 tys. złotych przez ostatnie 12 miesięcy). Wśród części z nich występują należności przeterminowane, które niekiedy stają się nieściągalne. W Spółce funkcjonuje Departament Księgowości i Rozliczeń monitorujący płatności poszczególnych Odbiorców i dążący do minimalizacji potencjalnych strat związanych z niewypłacalnością poszczególnych odbiorców. Ponadto Spółka ubezpiecza część swoich należności.
Ocena istotności ryzyka: średnie. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka:niskie.

9. Ryzyko związane ze stabilnością systemu prawnego, regulacyjnego i podatkowego w Polsce

Przepisy prawa, regulacje i podatki w Polsce ulegają częstym zmianom, tak samo jak jego interpretacje oraz praktyki stosowania. Przepisy mogą ulegać zmianie na korzyść lub niekorzyść przedsiębiorców. Zmieniające się przepisy prawa, regulacje oraz podatki lub różne ich interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do: prawa podatkowego, prawa działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przepisy w zakresie żywności ekologicznej czy prawa w zakresie papierów wartościowych, mogą wywoływać negatywne konsekwencje dla Spółki.
Ocena istotności ryzyka: średnie. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: niskie.

10. Ryzyko związane z zarządzaniem i kluczowymi pracownikami

Prezesem Zarządu od 2006 r. jest Sylwester Strużyna (1972 rocznik), który jest jednocześnie akcjonariuszem Spółki. Kluczowi dyrektorzy w firmie są stabilnie zatrudnieni od wielu lat. Rotacja kluczowych pracowników nie przyniesie dotkliwych zmian dla Spółki w związku z istniejącym w firmie rozbudowanym systemem zastępstw i procedur działania.
Ocena istotności ryzyka: niskie. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: niskie.

11. Ryzyko technologiczne i IT

Działalność Spółki opiera się na rozwijanych wewnętrznie systemach obejmujących między innymi: Platformę B2B, Platformę dropshippingową oraz system Business Intelligence oraz na dostarczanym przez renomowanych dostawców programach ogólnodostępnych (Insert GT, Microsoft i inne). Spółka inwestuje w cyberbezpieczeństwo w celu zapewnienia ciągłości działania systemów. Ewentualne awarie poszczególnych systemów mogą wywoływać trudności w realizacji działalności Spółki.
Ocena istotności ryzyka: wysokie. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: średnie.

12. Ryzyko makroekonomiczne

Okresy wysokiej inflacji oraz wyższych stóp procentowych zmniejszają optymizm konsumentów i przekładają się na osłabianie popytu na bio żywność, co może skutkować zmniejszeniem dynamik wzrostu przychodów Spółki.
Ocena istotności ryzyka: średnie. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka: średnie.

8. ODNIESIENIA

Następujące dokumenty stanowią integralną część informacji o Emitencie:

* raport roczny jednostkowy za rok 2025

* raporty bieżące i okresowe

9. OŚWIADCZENIE EMITENTA

Emitent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą informacje zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym oraz że dokument nie pomija żadnych informacji, które mogłyby wpływać na jego znaczenie. Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie na potrzeby oferty publicznej akcji Emitenta i nie stanowi prospektu ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129.

Niniejszy Dokument Ofertowy zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, nie był zatwierdzony ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak takiego wymogu. Niniejszy Dokument Ofertowy nie stanowi dokumentu informacyjnego, w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO NewConnect, a jego treść nie była ani badana, ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent oświadcza, że przez cały okres dopuszczenia jego papierów wartościowych do obrotu będzie przestrzegał obowiązków w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji, wynikających w szczególności z przepisów implementujących dyrektywę 2004/109/WE, a także – w stosownych przypadkach – z rozporządzenia (UE) nr 596/2014 oraz rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565.

Informacje regulowane publikowane przez Emitenta są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: raporty bieżące i okresowe w sekcji INWESTORZY.

Emitent oświadcza, że na moment rozpoczęcia Oferty publicznej papierów wartościowych (Akcji Serii E) nie opóźnia ujawnienia informacji poufnych w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 596/2014.

10. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1
Uchwała nr 23 i 24 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 15 maja 2026 roku

Załącznik nr 2
Protokół z posiedzenia Zarządu Emitenta z dnia 20 maja 2026 roku zawierający Uchwałę nr 1 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji Serii E oraz treści wezwania do zapisywania się na Akcje Serii E;

Załącznik nr 3
Protokół z posiedzenia Zarządu Emitenta z dnia 26 maja 2026 roku zawierający Uchwałę nr 1 w sprawie ustalenia wzoru formularza zapisu na Akcje Serii E;

Załącznik nr 4
Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym

Załącznik nr 5 dostępny pod linkiem:
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025

Załącznik nr 6 dostępny pod linkiem:
Statut Spółki (tekst jednolity) na dzień Dokumentu Ofertowego

Podpisuję z Cencert

Podpisany elektronicznie przez
SYLWESTER STRUŻYNA
27.05.2026
12:09:58 +02'00'

„Uchwałę nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi ("**Spółka**" lub „**Emitent**"), działając na podstawie art. 431 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych

(„**KSH**") w związku z art. 431 §2 pkt. 3, art. 432 §1 oraz 433 §2 KSH, jak również postanowień Statutu Spółki przyjmuje uchwałę o następującej treści:----------



§ 1.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony 00/100) złotych do kwoty nie niższej niż 3.000.100,00 (słownie: trzy miliony sto 00/100) złotych oraz nie wyższej niż 3.130.000,00 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy 00/100) złotych, tj. o kwotę od 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych do 130.000,00 (słownie: sto trzydzieści tysięcy 00/100) złotych, w zależności od liczby objętych akcji.----------
2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję od 100 (słownie: sto) do 130.000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden 00/100) złoty każda o numerach od E000001 do E130000 („**Akcje Nowej Emisji**").---
3. Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 3 KSH.----------
4. Termin do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji trwa od dnia 27.05.2026 roku do dnia 25.06.2026 roku („**Okres Subskrypcji**"), chyba że Zarząd Emitenta postanowi inaczej. Emitent zastrzega sobie prawo zarówno do skrócenia Okresu Subskrypcji, jak i do przedłużenia Okresu Subskrypcji, jednak Okres Subskrypcji nie będzie dłuższy niż łącznie 3 (trzy) miesiące. Decyzję o skróceniu lub przedłużeniu Okresu Subskrypcji Zarząd Spółki może podjąć z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.----------
5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji ustalona zostaje po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki na: 32,00 (słownie: trzydzieści dwa 00/100) złote, z zastrzeżeniem uprawnienia Zarządu do obniżenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, w taki sposób, by zakładane wpływy z oferty Akcji Nowej Emisji z uwzględnieniem aktualnego kursu wymiany walut wynosiły mniej niż 1.000.000,00 euro. ----------
6. Akcje Nowej Emisji mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. ----------
7. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2026.----------
8. Zarząd Spółki przeprowadzi ofertę Akcji Nowej Emisji mając na uwadze odpowiednie przepisy dotyczące oferowania akcji, w szczególności przepisy:----------
a) KSH;----------
b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie");----------
c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z oferta publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129").-
9. Z uwagi na fakt, iż zakładane wpływy z oferty Akcji Nowej Emisji mają nie przekroczyć kwoty 4.160.000,00 (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy)

złotych oferta Akcji Nowej Emisji zostanie przeprowadzona w oparciu o dokument, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie.----------

10. Z uwagi na fakt, że Akcje Nowej Emisji mają nie przekroczyć 30% liczby akcji dopuszczonych już do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie 12 miesięcy (w wypadku objęcia i opłacenia wszystkich Akcji Nowej Emisji, po ich rejestracji będą one stanowić do 4,16% wszystkich akcji Spółki), oferta Akcji Nowej Emisji przeprowadzona zostanie z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 1 ust. 5 lit a) Rozporządzenia 2017/1129, tj. bez publikacji prospektu emisyjnego.----------

§ 2

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 433 § 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji, przychyla się do stanowiska Zarządu oraz działając w najlepiej pojętym interesie Spółki, postanawia wyłączyć w całości prawo poboru Akcji Nowej Emisji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Nowej Emisji akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.----------

§3

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu Akcji Nowej Emisji na rynku regulowanym GPW

Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**"), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na tym rynku.----------

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:----------

- dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji otwartej, w szczególności określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Nowej Emisji, terminów, w których powinny być dokonywane wpłaty na pokrycie Akcji Nowej Emisji oraz dokonanie przydziału Akcji Nowej Emisji wedle uznania Zarządu,----------
- ustalenia ostatecznej sumy, o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy Spółki i złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i § 4 KSH, ----------
- podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki

wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji,----------

- podjęcie wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,----------
- dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji Nowej Emisji,----------
- zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**") umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z rejestracją akcji przez KDPW,----------
- podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, stosownie do postanowień niniejszej uchwały.----------

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, jednakże podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy niniejszej Uchwały będzie skuteczne od dnia jego zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". ----------

Załącznik do Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi z dnia 15 maja 2026 r.:

Opinia Zarządu
uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru
oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii E

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi ("Spółka" lub „Emitent") zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję od 100 (słownie: sto) do 130.000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1,00 złotych każda („Akcje Nowej Emisji") oraz wyłączenia prawa poboru Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki wydał niniejszą opinię. ----------

Zarząd Spółki wskazuje, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy Spółki co do Akcji Nowej Emisji wynika z konieczności pozyskania kapitału na realizację celów inwestycyjnych Spółki, tj. na pokrycie wkładu własnego w budowę nowoczesnych zakładów konfekcjonowania w Lesznie k. Warszawy. W dniu 17 kwietnia 2026 r. Spółka podpisała Aneks nr 5 z firmą Mix Sp. z o.o. na Generalne Wykonawstwo nowoczesnych zakładów konfekcjonowania o wartości łącznej 19,6 mln zł. 15 mln zł Spółka zamierza sfinansować długoterminowym kredytem inwestycyjnym, natomiast pozostałe 4,6 mln zł zostanie sfinansowane z kapitałów własnych, w tym w szczególności z wpływów netto z emisji Akcji Nowej Emisji oraz z wypracowanych w latach 2026-2027 zysków netto. Pozyskanie środków własnych poprzez zaoferowanie Akcji Nowej Emisji na rynku (szerszemu gronu inwestorów niż obecni akcjonariusze) zwiększy szanse dojścia emisji Akcji Nowej Emisji do skutku.----------

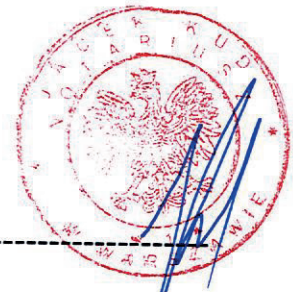
Zdaniem Zarządu wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i jest optymalnym i najtańszym sposobem pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Brak wyłączenia prawa poboru z dużym prawdopodobieństwem spowodowałoby wydłużenie pozyskania środków i tym samym spowodowałby wystąpienie konsekwencji, które utrudnią dalszy rozwój Spółki, co nie leży w interesie zarówno akcjonariuszy jak i Spółki. Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Nowej Emisji oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.----------

Jeżeli dojdzie do objęcia i opłacenia wszystkich Akcji Nowej Emisji i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z ta emisją, Akcje Nowej Emisji będą stanowić 4,15 % kapitału zakładowego Spółki.----------

Zarząd proponuje by cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosiła 32,00 (słownie: trzydzieści dwa 00/100) złote. Proponowana cena została ona ustalona w następujący sposób:----------

przy założeniu objęcia i opłacenia wszystkich Akcji Nowej Emisji , kapitał zakładowy Spółki dzielił się będzie na 3.130.000 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden 00/100) złoty każda. Przy proponowanej cenie emisyjnej w wysokości 32,00 (słownie: trzydzieści dwa 00/100) złote będzie to dawało kapitalizację wszystkich akcji Spółki na poziomie 100.160.000 (słownie: sto milionów sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych; ----------

zakładając zysk netto za 2025 roku w wysokości 6.280.000,00 (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych oraz 3.130.000 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji w obrocie, wskaźnik ceny do zysku (P/E) kształtował się będzie na poziomie 16,0; proponowana cena 32,00 (słownie: trzydzieści dwa 00/100) złote jest o 14 % wyższa od poprzedniej ceny emisyjnej ustalonej przy emisji akcji Spółki zrealizowanej w grudniu 2021 roku, która wynosiła wówczas 28,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem 00/100) złotych.----------



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". ----------

W wykonaniu **punktu 18** porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie głosowało:----------

„Uchwałę nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Wilkowa Wieś
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Bio Planet Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi ("**Spółka**" lub „**Emitent**"), w związku z powzięciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały nr 23 z dnia 15 maja 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przyjmuje uchwałę o następującej treści:----------

§1.
Zmiana statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:----------

a) §6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:----------

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.000.100,00 zł (trzy miliony sto złotych) oraz nie więcej niż 3.130.000,00 zł (trzy miliony sto trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 3.000.100 (trzy miliony sto) akcji

oraz nie więcej niż 3.130.000 (trzy miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:----------

a. 1.993.000 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;----------
b. 507.000 (pięćset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;----------
c. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;---------
d. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;------
e. nie mniej niż 100 (sto) i nie więcej niż 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E." ----------

b) §5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:----------

„§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:----------
   a. Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10), ----------
   b. Produkcja napojów (PKD 11), ----------
   c. Handel hurtowy (PKD 46),----------
   d. Handel detaliczny (PKD 47), ----------
   e. Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49), ----------
   f. Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),----------
   g. Działalność wydawnicza (PKD 58), ----------
   h. Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73), ----------
   i. Wynajem i dzierżawa (PKD 77), ----------
   j. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)".----------

§2

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 5 KSH postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uprawnienie może być wykonane dwukrotnie zarówno po podjęciu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/2026 z dnia 15 maja 2026 roku, jak i po złożeniu przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24/2026 z dnia 15 maja 2026 roku, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, o którym to oświadczeniu mowa w art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i § 4 KSH na podstawie w/w uchwały.--------

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, przy czym ważne głosy oddano z 1.347.300 (jeden milion trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 44,91 % (czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego; oddano 1.347.300 ważnych głosów, w tym 1.347.300 głosów „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". ----------

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 liczbie. ----------

IV. Pobiera się: ----------

- opłatę za wpis do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 378)---------- **5,00 zł,**

- podatku od czynności cywilnoprawnych (art.7 ust.1 pkt. 9 w związku z art. 6 ust.1 pkt.8 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych – tekst jednolity z 2023 roku, poz.170) – 0,5% z 128.063,30 zł – kwota ta stanowi należny podatek od podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.130.000,00 zł, pomniejszoną o kwotę taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT oraz opłatę za dokonanie rejestracji zmian Umowy Spółki i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (350 zł)----------**640,00 zł,**

- 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 2020 roku, poz. 1473)---------- **1.290,00 zł,**

- 23% podatku VAT (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2022 roku, poz. 931)---------- **296,70 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 DGY 174261 ważnego do dnia 07 listopada 2033 roku, PESEL 72123111178.----------

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

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

Repertorium A nr 2323/2026. ----------

Warszawa, dnia 15 maja 2026 roku.----------

Wypis wydano Spółce. ----------

Pobrano: ----------

- taksy notarialnej (§12 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku, Dz. U. z 2024 roku, poz.1566 poz. 1473) złotych ---------- 138,00,
- podatku od towarów i usług (według stawki 23%) złotych----------31,74.



JACEK KUD

NOTARIUSZ

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu BIO PLANET Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2026 roku odbywającego się w Wilkowej Wsi

I. Posiedzenie Zarządu **BIO PLANET spółka akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi,** zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513365 (dalej jako **„Spółka" lub „Emitent"**) otworzył Prezes Zarządu Sylwester Strużyna, przedstawiając następujący porządek obrad:

1) **Otwarcie posiedzenia Zarządu;**
2) **Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;**
3) **Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji Serii E oraz treści wezwania do zapisywania się na Akcje Serii E;**
4) **Zamknięcie posiedzenia Zarządu.**

II. Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że obecni są wszyscy członkowie Zarządu Spółki i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia Zarządu z ww. porządkiem obrad. Sporządzono listę obecności.

III. Prezes Zarządu Spółki zaproponował przyjęcie uchwały o treści następującej:

Uchwała Zarządu nr 1
BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 20 maja 2026 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji Serii E
oraz treści wezwania do zapisywania się na Akcje Serii E

*Zarząd Spółki BIO PLANET spółka akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi („**Spółka**" lub „**Emitent**") niniejszym:*

a) **Ustala następujące zasady prowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji:**
   - Zapisy na Akcje Nowej Emisji przyjmuje wyłącznie Emitent.
   - Zapisy odbywają się w sposób opisany na stronie internetowej: bioplanet-emisja.pl (**Strona Emisji**), w Dokumencie Ofertowym oraz w formularzu zapisu zamieszczonym na Stronie Emisji.
   - Zapisu na Akcje Nowej Emisji dokonuje się poprzez podpisanie poprawnie i kompletnie wypełnionego formularza zapisu (pliku w formacie .pdf) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP i wysłanie go do Emitenta na adres e-mail: emisja@bioplanet.pl; wygenerowanie formularza zapisu następuje poprzez wypełnienie danych dotyczących zapisu na Stronie Emisji (poprzez przejście ścieżki wypełnienia danych do subskrypcji na akcje), tj. po zakończeniu tej ścieżki

zapisujący się otrzyma na wskazany/e w formularzu zapisu adres/y e-mail wypełniony formularz zapisu w postaci pliku w formacie .pdf gotowy do podpisania);

- Termin do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji trwa od dnia 27.05.2026 roku do dnia 25.06.2026 roku („**Okres Subskrypcji**"). Emitent zastrzega sobie - z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa - skrócenie Okresu Subskrypcji Akcji Nowej Emisji, przy czym nie może on być krótszy niż 2 (dwa) tygodnie od dnia opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wezwania do zapisów na Akcje Nowej Emisji, oraz przedłużenia Okresu Subskrypcji Akcji Nowej Emisji, jednak na okres nie dłuższy niż łącznie 3 (trzy) miesiące. O skróceniu lub przedłużeniu Okresu Subskrypcji Emitent powiadomi w formie komunikatu na Stronie Emisji.
- Aby subskrybować Akcje Nowej Emisji należy złożyć Emitentowi w Okresie Subskrypcji zapis na Akcje Nowej Emisji („**Zapis**"), a następnie dokonać wpłaty na Akcje Nowej Emisji, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości subskrybowanych Akcji Nowej Emisji (wskazanych w Zapisie) oraz ceny emisyjnej jednej Akcji Nowej Emisji. Jeżeli Zapis w imieniu subskrybenta składa pełnomocnik lub członek organu reprezentacji powinien wraz z zapisem przedłożyć skan dokumentu, z którego jego umocowanie wynika.
- Zapis na Akcje Nowej Emisji nie może dotyczyć mniej niż 100 (stu) Akcji Nowej Emisji i nie więcej niż 130.000 (stu trzydziestu tysięcy) Akcji Nowej Emisji.
- Jeden inwestor może złożyć więcej niż jednej Zapis, przy czym wszystkie Zapisy złożone przez jednego inwestora nie mogą obejmować więcej niż 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) Akcji Nowej Emisji. W wypadku, gdy Zapisy złożone przez jednego inwestora będą obejmować więcej niż 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) Akcji Nowej Emisji, Spółka uznaje, że taki inwestor złożył Zapis na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) Akcji Nowej Emisji.
- Wpłaty na Akcje Nowej Emisji powinny być dokonywane w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Emitenta prowadzony przez mBank S.A.: PL 62 1140 1010 0000 2021 8100 1023. W tytule przelewu należy wskazać: wpłata na akcje Bio Planet S.A. – imię i nazwisko (firma) inwestora, nr PESEL (dot. osób fizycznych) lub nr NIP dla osób prawnych;
- Wpłaty powinny być dokonane w złotych polskich do dnia zakończenia Okresu Subskrypcji. Przez dzień wpłaty na Akcje Nowej Emisji uważa się dzień uznania rachunku bankowego Emitenta.
- Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Nowej Emisji niż wskazana w Zapisie nie oznacza nieważności Zapisu, ale powoduje, że będzie on traktowany jak złożony na liczbę Akcji Nowej Emisji mających pokrycie we wpłaconej kwocie, przy czym taka wpłata musi pokrywać co najmniej 100 Akcji Nowej Emisji.
- Przydziału Akcji Nowej Emisji Zarząd Emitenta dokona w terminie 7 (siedem) dni od daty zamknięcia subskrypcji.
- Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Nowej Emisji, przy zastosowaniu następujących zasad:
  (i) w przypadku, gdy liczba oferowanych Akcji Nowej Emisji, na jaką złożono prawidłowo opłacone Zapisy będzie mniejsza lub równa liczbie Akcji Nowej Emisji Zarząd przydzieli wszystkie Akcji Nowej Emisji, na które złożono prawidłowo opłacone Zapisy zgodnie z treścią Zapisów;

(ii) w przypadku, gdy liczba oferowanych Akcji Nowej Emisji, na jaką złożono prawidłowo opłacone Zapisy będzie większa od liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, Zarząd przydzieli wszystkie Akcji Nowej Emisji, na które złożono prawidłowo opłacone Zapisy przy uwzględnieniu proporcjonalnej redukcji liczby Akcji Nowej Emisji wskazanej w każdym ze złożonych prawidłowo opłaconych Zapisów. W celu wyliczenia liczby Akcji Nowej Emisji, które będą przydzielone poszczególnym inwestorom ułamkowe części oferowanych Akcji Nowej Emisji zostaną zaokrąglone w dół do najbliższej liczby całkowitej, a pozostałe Akcje Nowej Emisji nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone inwestorom, którzy złożyli kolejno Zapisy na największą liczbę Akcji Nowej Emisji;

- Zarząd Emitenta nie przydzieli Akcji Nowej Emisji na podstawie Zapisu, który wpłynął do Emitenta po zamknięciu Okresu Subskrypcji lub który dotyczy mniej niż 100 Akcji Nowej Emisji;
- Zarząd Emitenta nie przydzieli Akcji Nowej Emisji, na podstawie Zapisu, który nie został opłacony do końca Okresu Subskrypcji.
- Zarząd Emitenta może odmówić przydziału Akcji Nowej Emisji, jeśli osoba, która podpisała się pod Zapisem nie wykaże w Okresie Subskrypcji swojego umocowania do złożenia Zapisu w imieniu inwestora. Taki Zapis uznaje się za nieskuteczny.
- O przydziale Akcji Nowej Emisji Zarząd Emitenta zawiadomi na Stronie Emitenta, a także stosownie do wymogów KSH w MSiG (formalne ogłoszenie) w terminie 2 (dwóch) tygodni od dokonania przydziału.
- Jeżeli w Okresie Subskrypcji co najmniej 100 Akcji Nowej Emisji nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona, podwyższenie kapitału zakładowego uważa się za niedoszłe do skutku. W takim wypadku Zarząd w terminie 2 (dwóch) tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji ogłosi o niedojściu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do skutku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, oraz na Stronie Emisji, i równocześnie wezwie subskrybentów do odbioru wpłaconych kwot. Zarząd dokona zwrotu kwot na rachunek bankowy podany przez Zapisującego się w formularzu zapisu.
- Zarząd zwróci kwoty wpłacone na Akcje Nowej Emisji, które nie zostały przydzielone w terminie 7 (siedem) dni od daty ogłoszenia przydziału Akcji Nowej Emisji na Stronie Emisji. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy podany przez Zapisującego się w formularzu zapisu.
- W wypadku, gdy emisja dojdzie do skutku, Zarząd złoży wniosek o rejestrację podwyższenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

b) ***Ustala, że treść formularza zapisu na Akcje Nowej Emisji, który będzie generowany na Stronie Emisji zostanie ustalona odrębną uchwałą Zarządu Spółki;***

c) ***Ustala treść ogłoszenia zawierającego wezwanie do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji, które zostanie opublikowane w MSiG na wniosek Spółki:***

BIO PLANET spółka akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi (Wilkowa Wieś nr 7, 05-084 Leszno), zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000513365, o kapitale zakładowym w wysokości

3.000.000 zł (Spółka) wzywa inwestorów do zapisywania się na akcje Spółki serii E emitowane w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 23 z 15.05.2026 r. (Uchwała), na mocy której podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 100 zł do 130.000 zł, poprzez emisję od 100 do 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł każda (Akcje) i wyłączono w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 32,00 zł. Okres zapisywania się na Akcje trwa od 27.05.2026 r. do 25.06.2025 r. włącznie. Spółka ma prawo przedłużenia go do 3 miesięcy oraz jego skrócenia.
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na Akcje jest wyłącznie Spółka.
Zapisy odbywają się w sposób opisany w Dokumencie Ofertowym zamieszczonym na stronie: bioplanet-emisja.pl (Strona Emisji). Aby subskrybować Akcje należy złożyć Spółce zapis na co najmniej 100 Akcji, a następnie dokonać wpłaty na Akcje w wysokości odpowiadającej iloczynowi Akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej Akcji. Wpłaty na Akcje powinny być dokonywane w terminie, w którym mogą być dokonywane zapisy (Okres Subskrypcji) na rachunek bankowy wskazany w Dokumencie Ofertowym zamieszczonym na Stronie Emisji. Spółka dokona przydziału Akcji w terminie 7 dni od zamknięcia subskrypcji i ogłosi o przydziale w terminie 2 tygodni od dokonania przydziału.
Wszystkie szczegółowe informacje o emisji podane są w treści Dokumentu Ofertowego zamieszczonego na Stronie Emisji.
Osoby dokonujące zapisu na Akcje są związane złożonym Zapisem od chwili jego złożenia Spółce, a przestają być nim związane, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 1 miesiąca od dnia dokonania przydziału Akcji. Nie występuje gwarant emisji.
Statut Spółki został ogłoszony 20.06.2014 r. w MSiG nr 118/2014.

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w/w uchwała Zarządu została przyjęta jednogłośnie, dwoma głosami za.

IV. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Prezes Zarządu Spółki zamknął posiedzenie Zarządu.

Sylwester Strużyna
Prezes Zarządu

Bio Planet S.A.
Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno
tel. 22 725 68 05, fax 22 725 68 06
NIP: 586-216-07-58
www.bioplanet.pl

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu BIO PLANET Spółka Akcyjna
z dnia 26 maja 2026 roku odbywającego się w Wilkowej Wsi

I. Posiedzenie Zarządu **BIO PLANET spółka akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi,** zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513365 (dalej jako **„Spółka" lub „Emitent"**) otworzył Prezes Zarządu Sylwester Strużyna, przedstawiając następujący porządek obrad:

1) **Otwarcie posiedzenia Zarządu;**
2) **Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;**
3) **Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści formularza zapisu na akcje serii E Spółki;**
4) **Zamknięcie posiedzenia Zarządu.**

I. Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że obecni są wszyscy członkowie Zarządu prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Sporządzono listę obecności.

II. Prezes Zarządu Spółki zaproponował przyjęcie uchwały o treści następującej:

Uchwała Zarządu nr 1
BIO PLANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilkowej Wsi
z dnia 26 maja 2026 roku
w sprawie ustalenia treści formularza zapisu na akcje serii E Spółki

*Zarząd Spółki BIO PLANET S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi (dalej jako: „**Spółka**" lub „**Emitent**") niniejszym:*

a) ***ustala, że formularz zapisu na akcje serii E Spółki emitowane na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2026 roku będzie generowany na stronie https://zapisy.bioplanet.pl/ i będzie miał treść określoną w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały***

Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że w/w uchwała Zarządu została przyjęta jednogłośnie, dwoma głosami za.

III. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Prezes Zarządu Spółki zamknął posiedzenie Zarządu.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 - *„Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela spółki Bio Planet SA"*

Bio Planet S.A.
Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno
tel. 22 725 68 05, fax 22 725 68 06
NIP: 586-216-07-38
www.bioplanet.pl

Sylwester Strużyna
Prezes Zarządu

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela spółki Bio Planet SA

Niniejszy Formularz Zapisu jest przeznaczony do złożenia Zapisu na nie mniej niż 100 (sto) i nie więcej niż 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda („Akcje Nowej Emisji") emitowanych przez spółkę BIO PLANET S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, adres: Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno k. Warszawy, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000513365, NIP: 5862160738, REGON: 220148650, LEI: 259400BEZ5AUTTYFSN21, o kapitale zakładowym 3.000.000 zł w całości opłaconym („Emitent", „Spółka").

Termin do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji trwa od dnia 27.05.2026 roku do dnia 25.06.2026 roku („**Okres Subskrypcji**"). Emitent zastrzega sobie - z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa - skrócenie lub przedłużenie Okresu Subskrypcji Akcji Nowej Emisji.

Akcje Nowej Emisji oferowane są przez Spółkę w ofercie publicznej z wyłączeniem prawa poboru („Oferta Publiczna") na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Uchwała Emisyjna") oraz uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 20 maja 2026 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji Serii E oraz treści wezwania do zapisywania się na Akcje Serii E („Uchwała Zarządu").

W związku z Ofertą Publiczną opublikowany na stronie internetowej Emitenta bioplanet-emisja.pl został dokument („Dokument Ofertowy") zawierający informacje o ofercie, sporządzony zgodnie z art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej").

Dokument Ofertowy jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, akcjach Emitenta, w tym Akcjach Nowej Emisji oraz warunkach Oferty.

Dokument Ofertowy nie był weryfikowany ani zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym mogą podlegać zmianom lub aktualizacjom. Emitent może publikować suplementy lub komunikaty aktualizujące.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy każdorazowo zapoznać się z aktualną wersją Dokumentu Ofertowego wraz z ew. suplementami.

Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym.

DANE INWESTORA
(ZAPISUJĄCEGO SIĘ NA AKCJE NOWEJ EMISJI)

OSOBA FIZYCZNA NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Identyfikator zgłoszenia	
Imię	
Drugie imię	
Nazwisko	
Status dewizowy (rezydent / nierezydent)	
PESEL	
Data urodzenia	
Obywatelstwo kraju	
Dokument tożsamości	
Seria i numer dokumentu	
Kraj wydania dokumentu	
Numer telefomu	
Adres email (będzie wykorzystywany także do wysyłania zawiadomień o Walnych Zgromadzeniach)	

DANE ADRESOWE INWESTORA

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY INWESTORA

Ulica	
Numer domu/lokalu	
Miejscowość	
Kod pocztowy	
Kraj	

ADRES DO KORESPONDENCJI INWESTORA

☑ Adres do korespondencji jest taki sam, jak adres zamieszkania Inwestora / siedziby Inwestora

Ulica	
Numer domu/lokalu	
Miejscowość	
Kod pocztowy	
Kraj	

DANE REPREZENTATÓW INWESTORA

DANE 1. REPREZENTANTA INWESTORA

Imię	
Drugie imię	
Nazwisko	
Status dewizowy (rezydent / nierezydent)	
PESEL	
Data urodzenia	
Dokument tożsamości	
Seria i numer dokumentu	
Kraj wydania dokumentu	
Numer telefomu	
Adres email	
Podstawa reprezentacji	

DANE 2. REPREZENTANTA INWESTORA

Imię	
Drugie imię	
Nazwisko	
Status dewizowy (rezydent / nierezydent)	
PESEL	
Data urodzenia	
Dokument tożsamości	
Seria i numer dokumentu	
Kraj wydania dokumentu	
Numer telefomu	
Adres email	
Podstawa reprezentacji	

DANE 3. REPREZENTANTA INWESTORA

Imię	
Drugie imię	
Nazwisko	
Status dewizowy (rezydent / nierezydent)	
PESEL	
Data urodzenia	
Dokument tożsamości	
Seria i numer dokumentu	
Kraj wydania dokumentu	
Numer telefomu	
Adres email	
Podstawa reprezentacji	

DANE DOTYCZĄCE AKCJI NOWEJ EMISJI, KTÓRYCH ZAPIS DOTYCZY

Liczba Akcji Nowej Emisji na które dokonywany jest zapis	
Liczba Akcji Nowej Emisji na które dokonywany jest zapis (słownie)	
Cena emisyjna każdej Akcji Nowej Emisji	
Cena emisyjna każdej Akcji Nowej Emisji (słownie)	
Łączna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji, na które dokonywany jest zapis	
Łączna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji, na które dokonywany jest zapis	

DANE DOTYCZĄCE WPŁATY ZA AKCJE NOWEJ EMISJI, KTÓRYCH ZAPIS DOTYCZY

Kwota	
Forma wpłaty na Akcje Nowej Emisji, na które dokonywany jest zapis	
Rachunek bankowy IBAN Emitenta	
SWIFT	
Rachunek prowadzony przez	
Termin wpłaty	

DANE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ ZA AKCJE NOWEJ EMISJI, KTÓRYCH ZAPIS DOTYCZY

Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części	
Rachunek bankowy IBAN wpłacającego	
Kod SWIFT (dla rachunków zagranicznych)	
Rachunek prowadzony przez	

DANE RACHUNKU MAKLERSKIEGO

Numer Rachunku maklerskiego	
Rachunek prowadzony przez	

TRYB ZŁOŻENIA ZAPISU

Zapis na Akcje Nowej Emisji składany jest poprzez:

1. wypełnienie Formularza Zapisu,
2. opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP,
3. przekazanie podpisanego Formularza Zapisu do Emitenta na adres poczty elektronicznej: emisja@bioplanet.pl,
4. opłacenie akcji wskazanych w Formularzu Zapisu

w terminie trwania Okresu Subskrypcji.

W przypadku składania Zapisu przez pełnomocnika, do Formularza Zapisu należy dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego w formie umożliwiającej weryfikację jego ważności.

W przypadku składania Zapisu w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub innego podmiotu, do Formularza Zapisu należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby działającej w imieniu tego podmiotu do jego reprezentacji. Emitent może wymagać przedłożenia oryginału dokumentu z umocowaniem.

Brak przekazania dokumentów, o których mowa powyżej, lub przekazanie ich w formie uniemożliwiającej weryfikację może skutkować uznaniem Zapisu za nieważny.

Za datę złożenia Formularza Zapisu uznaje się moment doręczenia prawidłowo podpisanego Formularza Zapisu na wskazany adres poczty elektronicznej Emitenta, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

Zapis złożony w sposób niezgodny z powyższymi zasadami, w szczególności niepodpisany lub podpisany w sposób nieprawidłowy, może zostać uznany za nieważny.

Wpłaty na Akcje Nowej Emisji wskazane w Formularzu Zapisu powinny być dokonywane w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.: PL 62 1140 1010 0000 2021 8100 1023. W tytule przelewu należy wskazać: wpłata na akcje Bio Planet S.A. - imię i nazwisko (firma) inwestora, nr PESEL (dot. osób fizycznych) lub nr NIP dla osób prawnych;

Wpłaty powinny być dokonane w złotych polskich do dnia zakończenia Okresu Subskrypcji. Przez dzień wpłaty na Akcje Nowej Emisji uważa się dzień uznania rachunku bankowego Emitenta.

Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Nowej Emisji niż wskazana w Formularzu Zapisu nie oznacza nieważności Zapisu, ale powoduje, że będzie on traktowany jako złożony na liczbę Akcji Nowej Emisji mających pokrycie we wpłaconej kwocie, przy czym taka wpłata musi pokrywać co najmniej 100 Akcji Nowej Emisji.

OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIA INWESTORA

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Dokumentem Ofertowym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.
2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Statutu Spółki i akceptuję jego postanowienia.
3. Oświadczam, że jestem świadomy(a), iż inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, w tym możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków, oraz że inwestycja ta może być nieodpowiednia w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia.
4. Oświadczam, że składam Zapis na akcje wskazane w Formularzu Zapisu we własnym imieniu lub oświadczam, że składam Zapis na akcje wskazane w Formularzu Zapisu w imieniu podmiotu, którą reprezentuję i jestem należycie umocowany(a) do działania w imieniu podmiotu, który reprezentuję.
5. Oświadczam, że wszystkie dane podane w Formularzu Zapisu są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
6. Oświadczam, że Zapis składany przeze mnie jest bezwarunkowy, nie zawiera zastrzeżeń oraz jest nieodwołalny w okresie, w którym jestem nim związany(a), z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dokumencie Ofertowym.
7. Oświadczam, że jestem związany(a) złożonym Zapisem od chwili jego złożenia Spółce oraz przyjmuję do wiadomości, że przestaję być nim związany(a), jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia przydziału Akcji.
8. Wyrażam zgodę na przydzielenie mi Akcji Nowej Emisji zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Nowej Emisji niż wskazane w Formularzu Zapisu.
9. Oświadczam, że nie jestem osobą, do której Oferta Publiczna nie może być kierowana zgodnie z ograniczeniami określonymi w Dokumencie Ofertowym i przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności nie jestem osobą definiowaną jako „U.S. Person" w rozumieniu Regulation S ani nie działam na rachunek lub na rzecz takiej osoby.
10. Oświadczam, że nie jestem, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, żaden z członków zarządu ani kadry kierowniczej nie jest objęty przepisami prawa i regulacjami, w tym, lecz nie wyłącznie Rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dotyczącymi sankcji gospodarczych, finansowych lub handlowych.
11. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zapisanie przez NWAI Dom Maklerski S.A. na rachunku papierów wartościowych wskazanym w Formularzu Zapisu wszystkich Akcji Nowej Emisji przydzielonych mi zgodnie z Dokumentem Ofertowym. Jednocześnie zobowiązuję się do utrzymywania ww. rachunku papierów wartościowych do czasu zapisania na nim przydzielonych mi Akcji Nowej Emisji oraz do niezwłocznego informowania Emitenta o wszelkich zmianach dotyczących tego rachunku lub podmiotu prowadzącego ten rachunek.
12. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, udostępnioną pod adresem https://bioplanet-emisja.pl, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Emitenta oraz NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z przeprowadzeniem Oferty Publicznej, rejestracją Akcji Nowej Emisji w KDPW oraz zapisaniem przydzielonych mi Akcji Nowej Emisji na rachunku papierów wartościowych wskazanym w Formularzu Zapisu.
13. Wyrażam zgodę na komunikację z Emitentem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu Zapisu, w szczególności w celu przekazywania informacji związanych z Ofertą Publiczną oraz wykonywaniem praw akcjonariusza.
14. Oświadczam, że Zapis zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP, i przekazany Emitentowi zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym.

☑ Oświadczam, że składam wszystkie powyższe oświadczenia.

WAŻNA INFORMACJA DLA INWESTORA

Samo wypełnienie formularza nie stanowi dokonania subskrypcji na Akcje Nowej Emisji! Złożenie zapisu (dokonanie subskrypcji na Akcje Nowej Emisji) polega na podpisaniu wypełnionego powyżej formularza zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym poprzez ePUAP i wysłanie do Emitenta na adres e-mail: emisja@bioplanet.pl oraz jego opłacenie w Okresie Subskrypcji. Jeśli reprezentujesz Inwestora (Zapisującego się na Akcje Nowej Emisji) - nie zapomnij dołączyć skanów dokumentów, z których wynika Twoje umocowanie (pełnomocnictwo, dokumenty rejestrowe Inwestora).

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela spółki Bio Planet SA

Niniejszy Formularz Zapisu jest przeznaczony do złożenia Zapisu na nie mniej niż 100 (sto) i nie więcej niż 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda („Akcje Nowej Emisji") emitowanych przez spółkę BIO PLANET S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, adres: Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno k. Warszawy, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000513365, NIP: 5862160738, REGON: 220148650, LEI: 259400BEZ5AUTTYFSN21, o kapitale zakładowym 3.000.000 zł w całości opłaconym („Emitent", „Spółka").

Termin do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji trwa od dnia 27.05.2026 roku do dnia 25.06.2026 roku („**Okres Subskrypcji**"). Emitent zastrzega sobie - z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa - skrócenie lub przedłużenie Okresu Subskrypcji Akcji Nowej Emisji.

Akcje Nowej Emisji oferowane są przez Spółkę w ofercie publicznej z wyłączeniem prawa poboru („Oferta Publiczna") na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Uchwała Emisyjna") oraz uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 20 maja 2026 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji Serii E oraz treści wezwania do zapisywania się na Akcje Serii E („Uchwała Zarządu").

W związku z Ofertą Publiczną opublikowany na stronie internetowej Emitenta bioplanet-emisja.pl został dokument („Dokument Ofertowy") zawierający informacje o ofercie, sporządzony zgodnie z art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej").

Dokument Ofertowy jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, akcjach Emitenta, w tym Akcjach Nowej Emisji oraz warunkach Oferty.

Dokument Ofertowy nie był weryfikowany ani zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym mogą podlegać zmianom lub aktualizacjom. Emitent może publikować suplementy lub komunikaty aktualizujące.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy każdorazowo zapoznać się z aktualną wersją Dokumentu Ofertowego wraz z ew. suplementami.

Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym.

DANE INWESTORA
(ZAPISUJĄCEGO SIĘ NA AKCJE NOWEJ EMISJI)

OSOBA FIZYCZNA SUBSKRYBUJĄCA AKCJE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Identyfikator zgłoszenia	
Imię	
Drugie imię	
Nazwisko	
Obywatelstwo kraju	
Firma	
NIP	
Status dewizowy (rezydent / nierezydent)	
PESEL	
Data urodzenia	
Dokument tożsamości	
Seria i numer dokumentu	
Kraj wydania dokumentu	
Numer telefomu	
Adres email (będzie wykorzystywany także do wysyłania zawiadomień o Walnych Zgromadzeniach)	

DANE ADRESOWE INWESTORA

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY INWESTORA

Ulica	
Numer domu/lokalu	
Miejscowość	
Kod pocztowy	
Kraj	

ADRES DO KORESPONDENCJI INWESTORA

☑ Adres do korespondencji jest taki sam, jak adres zamieszkania Inwestora / siedziby Inwestora

Ulica	
Numer domu/lokalu	
Miejscowość	
Kod pocztowy	
Kraj	

DANE REPREZENTATÓW INWESTORA

DANE 1. REPREZENTANTA INWESTORA

Imię	
Drugie imię	
Nazwisko	
Status dewizowy (rezydent / nierezydent)	
PESEL	
Data urodzenia	
Dokument tożsamości	
Seria i numer dokumentu	
Kraj wydania dokumentu	
Numer telefomu	
Adres email	
Podstawa reprezentacji	

DANE 2. REPREZENTANTA INWESTORA

Imię	
Drugie imię	
Nazwisko	
Status dewizowy (rezydent / nierezydent)	
PESEL	
Data urodzenia	
Dokument tożsamości	
Seria i numer dokumentu	
Kraj wydania dokumentu	
Numer telefomu	
Adres email	
Podstawa reprezentacji	

DANE 3. REPREZENTANTA INWESTORA

Imię	
Drugie imię	
Nazwisko	
Status dewizowy (rezydent / nierezydent)	
PESEL	
Data urodzenia	
Dokument tożsamości	
Seria i numer dokumentu	
Kraj wydania dokumentu	
Numer telefomu	
Adres email	
Podstawa reprezentacji	

DANE DOTYCZĄCE AKCJI NOWEJ EMISJI, KTÓRYCH ZAPIS DOTYCZY

Liczba Akcji Nowej Emisji na które dokonywany jest zapis	
Liczba Akcji Nowej Emisji na które dokonywany jest zapis (słownie)	
Cena emisyjna każdej Akcji Nowej Emisji	
Cena emisyjna każdej Akcji Nowej Emisji (słownie)	
Łączna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji, na które dokonywany jest zapis	
Łączna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji, na które dokonywany jest zapis	

DANE DOTYCZĄCE WPŁATY ZA AKCJE NOWEJ EMISJI, KTÓRYCH ZAPIS DOTYCZY

Kwota	
Forma wpłaty na Akcje Nowej Emisji, na które dokonywany jest zapis	
Rachunek bankowy IBAN Emitenta	
SWIFT	
Rachunek prowadzony przez	
Termin wpłaty	

DANE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ ZA AKCJE NOWEJ EMISJI, KTÓRYCH ZAPIS DOTYCZY

Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części	
Rachunek bankowy IBAN wpłacającego	
Kod SWIFT (dla rachunków zagranicznych)	
Rachunek prowadzony przez	

DANE RACHUNKU MAKLERSKIEGO

Numer Rachunku maklerskiego	
Rachunek prowadzony przez	

TRYB ZŁOŻENIA ZAPISU

Zapis na Akcje Nowej Emisji składany jest poprzez:

1. wypełnienie Formularza Zapisu,
2. opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP,
3. przekazanie podpisanego Formularza Zapisu do Emitenta na adres poczty elektronicznej: emisja@bioplanet.pl,
4. opłacenie akcji wskazanych w Formularzu Zapisu

w terminie trwania Okresu Subskrypcji.

W przypadku składania Zapisu przez pełnomocnika, do Formularza Zapisu należy dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego w formie umożliwiającej weryfikację jego ważności.

W przypadku składania Zapisu w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub innego podmiotu, do Formularza Zapisu należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby działającej w imieniu tego podmiotu do jego reprezentacji. Emitent może wymagać przedłożenia oryginału dokumentu z umocowaniem.

Brak przekazania dokumentów, o których mowa powyżej, lub przekazanie ich w formie uniemożliwiającej weryfikację może skutkować uznaniem Zapisu za nieważny.

Za datę złożenia Formularza Zapisu uznaje się moment doręczenia prawidłowo podpisanego Formularza Zapisu na wskazany adres poczty elektronicznej Emitenta, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

Zapis złożony w sposób niezgodny z powyższymi zasadami, w szczególności niepodpisany lub podpisany w sposób nieprawidłowy, może zostać uznany za nieważny.

Wpłaty na Akcje Nowej Emisji wskazane w Formularzu Zapisu powinny być dokonywane w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.: PL 62 1140 1010 0000 2021 8100 1023. W tytule przelewu należy wskazać: wpłata na akcje Bio Planet S.A. - imię i nazwisko (firma) inwestora, nr PESEL (dot. osób fizycznych) lub nr NIP dla osób prawnych;

Wpłaty powinny być dokonane w złotych polskich do dnia zakończenia Okresu Subskrypcji. Przez dzień wpłaty na Akcje Nowej Emisji uważa się dzień uznania rachunku bankowego Emitenta.

Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Nowej Emisji niż wskazana w Formularzu Zapisu nie oznacza nieważności Zapisu, ale powoduje, że będzie on traktowany jako złożony na liczbę Akcji Nowej Emisji mających pokrycie we wpłaconej kwocie, przy czym taka wpłata musi pokrywać co najmniej 100 Akcji Nowej Emisji.

OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIA INWESTORA

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Dokumentem Ofertowym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.
2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Statutu Spółki i akceptuję jego postanowienia.
3. Oświadczam, że jestem świadomy(a), iż inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, w tym możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków, oraz że inwestycja ta może być nieodpowiednia w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia.
4. Oświadczam, że składam Zapis na akcje wskazane w Formularzu Zapisu we własnym imieniu lub oświadczam, że składam Zapis na akcje wskazane w Formularzu Zapisu w imieniu podmiotu, którą reprezentuję i jestem należycie umocowany(a) do działania w imieniu podmiotu, który reprezentuję.
5. Oświadczam, że wszystkie dane podane w Formularzu Zapisu są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
6. Oświadczam, że Zapis składany przeze mnie jest bezwarunkowy, nie zawiera zastrzeżeń oraz jest nieodwołalny w okresie, w którym jestem nim związany(a), z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dokumencie Ofertowym.
7. Oświadczam, że jestem związany(a) złożonym Zapisem od chwili jego złożenia Spółce oraz przyjmuję do wiadomości, że przestaję być nim związany(a), jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia przydziału Akcji.
8. Wyrażam zgodę na przydzielenie mi Akcji Nowej Emisji zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Nowej Emisji niż wskazane w Formularzu Zapisu.
9. Oświadczam, że nie jestem osobą, do której Oferta Publiczna nie może być kierowana zgodnie z ograniczeniami określonymi w Dokumencie Ofertowym i przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności nie jestem osobą definiowaną jako „U.S. Person" w rozumieniu Regulation S ani nie działam na rachunek lub na rzecz takiej osoby.
10. Oświadczam, że nie jestem, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, żaden z członków zarządu ani kadry kierowniczej nie jest objęty przepisami prawa i regulacjami, w tym, lecz nie wyłącznie Rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dotyczącymi sankcji gospodarczych, finansowych lub handlowych.
11. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zapisanie przez NWAI Dom Maklerski S.A. na rachunku papierów wartościowych wskazanym w Formularzu Zapisu wszystkich Akcji Nowej Emisji przydzielonych mi zgodnie z Dokumentem Ofertowym. Jednocześnie zobowiązuję się do utrzymywania ww. rachunku papierów wartościowych do czasu zapisania na nim przydzielonych mi Akcji Nowej Emisji oraz do niezwłocznego informowania Emitenta o wszelkich zmianach dotyczących tego rachunku lub podmiotu prowadzącego ten rachunek.
12. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, udostępnioną pod adresem https://bioplanet-emisja.pl, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Emitenta oraz NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z przeprowadzeniem Oferty Publicznej, rejestracją Akcji Nowej Emisji w KDPW oraz zapisaniem przydzielonych mi Akcji Nowej Emisji na rachunku papierów wartościowych wskazanym w Formularzu Zapisu.
13. Wyrażam zgodę na komunikację z Emitentem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu Zapisu, w szczególności w celu przekazywania informacji związanych z Ofertą Publiczną oraz wykonywaniem praw akcjonariusza.
14. Oświadczam, że Zapis zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP, i przekazany Emitentowi zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym.

☑ Oświadczam, że składam wszystkie powyższe oświadczenia.

WAŻNA INFORMACJA DLA INWESTORA

Samo wypełnienie formularza nie stanowi dokonania subskrypcji na Akcje Nowej Emisji! Złożenie zapisu (dokonanie subskrypcji na Akcje Nowej Emisji) polega na podpisaniu wypełnionego powyżej formularza zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym poprzez ePUAP i wysłanie do Emitenta na adres e-mail: emisja@bioplanet.pl oraz jego opłacenie w Okresie Subskrypcji. Jeśli reprezentujesz Inwestora (Zapisującego się na Akcje Nowej Emisji) - nie zapomnij dołączyć skanów dokumentów, z których wynika Twoje umocowanie (pełnomocnictwo, dokumenty rejestrowe Inwestora).

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela spółki Bio Planet SA

Niniejszy Formularz Zapisu jest przeznaczony do złożenia Zapisu na nie mniej niż 100 (sto) i nie więcej niż 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda („Akcje Nowej Emisji") emitowanych przez spółkę BIO PLANET S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, adres: Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno k. Warszawy, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000513365, NIP: 5862160738, REGON: 220148650, LEI: 259400BEZ5AUTTYFSN21, o kapitale zakładowym 3.000.000 zł w całości opłaconym („Emitent", „Spółka").

Termin do zapisywania się na Akcje Nowej Emisji trwa od dnia 27.05.2026 roku do dnia 25.06.2026 roku („**Okres Subskrypcji**"). Emitent zastrzega sobie - z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa - skrócenie lub przedłużenie Okresu Subskrypcji Akcji Nowej Emisji.

Akcje Nowej Emisji oferowane są przez Spółkę w ofercie publicznej z wyłączeniem prawa poboru („Oferta Publiczna") na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Uchwała Emisyjna") oraz uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 20 maja 2026 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji Serii E oraz treści wezwania do zapisywania się na Akcje Serii E („Uchwała Zarządu").

W związku z Ofertą Publiczną opublikowany na stronie internetowej Emitenta bioplanet-emisja.pl został dokument („Dokument Ofertowy") zawierający informacje o ofercie, sporządzony zgodnie z art. 37a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej").

Dokument Ofertowy jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, akcjach Emitenta, w tym Akcjach Nowej Emisji oraz warunkach Oferty.

Dokument Ofertowy nie był weryfikowany ani zatwierdzany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym mogą podlegać zmianom lub aktualizacjom. Emitent może publikować suplementy lub komunikaty aktualizujące.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy każdorazowo zapoznać się z aktualną wersją Dokumentu Ofertowego wraz z ew. suplementami.

Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym.

DANE INWESTORA
(ZAPISUJĄCEGO SIĘ NA AKCJE NOWEJ EMISJI)

OSOBA PRAWNA LUB INNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Identyfikator zgłoszenia	
Firma	
Numer KRS	
Numer NIP	
Numer REGON lub inny numer identyfikacyjny	
Numer LEI	
Date ważności LEI	
Kraj rezydencji podatkowej	
Numer telefonu	
Adres email (będzie wykorzystywany także do wysyłania zawiadomień o Walnych Zgromadzeniach)	

DANE ADRESOWE INWESTORA

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY INWESTORA

Ulica	
Numer domu/lokalu	
Miejscowość	
Kod pocztowy	
Kraj	

ADRES DO KORESPONDENCJI INWESTORA

☑ Adres do korespondencji jest taki sam, jak adres zamieszkania Inwestora / siedziby Inwestora

Ulica	
Numer domu/lokalu	
Miejscowość	
Kod pocztowy	
Kraj	

DANE REPREZENTATÓW INWESTORA

DANE 1. REPREZENTANTA INWESTORA

Imię	
Drugie imię	
Nazwisko	
Status dewizowy (rezydent / nierezydent)	
PESEL	
Data urodzenia	
Dokument tożsamości	
Seria i numer dokumentu	
Kraj wydania dokumentu	
Numer telefomu	
Adres email	
Podstawa reprezentacji	

DANE 2. REPREZENTANTA INWESTORA

Imię	
Drugie imię	
Nazwisko	
Status dewizowy (rezydent / nierezydent)	
PESEL	
Data urodzenia	
Dokument tożsamości	
Seria i numer dokumentu	
Kraj wydania dokumentu	
Numer telefomu	
Adres email	
Podstawa reprezentacji	

DANE 3. REPREZENTANTA INWESTORA

Imię	
Drugie imię	
Nazwisko	
Status dewizowy (rezydent / nierezydent)	
PESEL	
Data urodzenia	
Dokument tożsamości	
Seria i numer dokumentu	
Kraj wydania dokumentu	
Numer telefomu	
Adres email	
Podstawa reprezentacji	

DANE DOTYCZĄCE AKCJI NOWEJ EMISJI, KTÓRYCH ZAPIS DOTYCZY

Liczba Akcji Nowej Emisji na które dokonywany jest zapis	
Liczba Akcji Nowej Emisji na które dokonywany jest zapis (słownie)	
Cena emisyjna każdej Akcji Nowej Emisji	
Cena emisyjna każdej Akcji Nowej Emisji (słownie)	
Łączna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji, na które dokonywany jest zapis	
Łączna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji, na które dokonywany jest zapis	

DANE DOTYCZĄCE WPŁATY ZA AKCJE NOWEJ EMISJI, KTÓRYCH ZAPIS DOTYCZY

Kwota	
Forma wpłaty na Akcje Nowej Emisji, na które dokonywany jest zapis	
Rachunek bankowy IBAN Emitenta	
SWIFT	
Rachunek prowadzony przez	
Termin wpłaty	

DANE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ ZA AKCJE NOWEJ EMISJI, KTÓRYCH ZAPIS DOTYCZY

Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części	
Rachunek bankowy IBAN wpłacającego	
Kod SWIFT (dla rachunków zagranicznych)	
Rachunek prowadzony przez	

DANE RACHUNKU MAKLERSKIEGO

Numer Rachunku maklerskiego	
Rachunek prowadzony przez	

SN

TRYB ZŁOŻENIA ZAPISU

Zapis na Akcje Nowej Emisji składany jest poprzez:

1. wypełnienie Formularza Zapisu,
2. opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP,
3. przekazanie podpisanego Formularza Zapisu do Emitenta na adres poczty elektronicznej: emisja@bioplanet.pl,
4. opłacenie akcji wskazanych w Formularzu Zapisu

w terminie trwania Okresu Subskrypcji.

W przypadku składania Zapisu przez pełnomocnika, do Formularza Zapisu należy dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego w formie umożliwiającej weryfikację jego ważności.

W przypadku składania Zapisu w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub innego podmiotu, do Formularza Zapisu należy dołączyć dokumenty potwierdzające umocowanie osoby działającej w imieniu tego podmiotu do jego reprezentacji. Emitent może wymagać przedłożenia oryginału dokumentu z umocowaniem.

Brak przekazania dokumentów, o których mowa powyżej, lub przekazanie ich w formie uniemożliwiającej weryfikację może skutkować uznaniem Zapisu za nieważny.

Za datę złożenia Formularza Zapisu uznaje się moment doręczenia prawidłowo podpisanego Formularza Zapisu na wskazany adres poczty elektronicznej Emitenta, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

Zapis złożony w sposób niezgodny z powyższymi zasadami, w szczególności niepodpisany lub podpisany w sposób nieprawidłowy, może zostać uznany za nieważny.

Wpłaty na Akcje Nowej Emisji wskazane w Formularzu Zapisu powinny być dokonywane w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony przez mBank S.A.: PL 62 1140 1010 0000 2021 8100 1023. W tytule przelewu należy wskazać: wpłata na akcje Bio Planet S.A. - imię i nazwisko (firma) inwestora, nr PESEL (dot. osób fizycznych) lub nr NIP dla osób prawnych;

Wpłaty powinny być dokonane w złotych polskich do dnia zakończenia Okresu Subskrypcji. Przez dzień wpłaty na Akcje Nowej Emisji uważa się dzień uznania rachunku bankowego Emitenta.

Dokonanie w terminie wpłaty na mniejszą liczbę Akcji Nowej Emisji niż wskazana w Formularzu Zapisu nie oznacza nieważności Zapisu, ale powoduje, że będzie on traktowany jako złożony na liczbę Akcji Nowej Emisji mających pokrycie we wpłaconej kwocie, przy czym taka wpłata musi pokrywać co najmniej 100 Akcji Nowej Emisji.

OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIA INWESTORA

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Dokumentem Ofertowym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty Publicznej.
2. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Statutu Spółki i akceptuję jego postanowienia.
3. Oświadczam, że jestem świadomy(a), iż inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, w tym możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków, oraz że inwestycja ta może być nieodpowiednia w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia.
4. Oświadczam, że składam Zapis na akcje wskazane w Formularzu Zapisu we własnym imieniu lub oświadczam, że składam Zapis na akcje wskazane w Formularzu Zapisu w imieniu podmiotu, którą reprezentuję i jestem należycie umocowany(a) do działania w imieniu podmiotu, który reprezentuję.
5. Oświadczam, że wszystkie dane podane w Formularzu Zapisu są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
6. Oświadczam, że Zapis składany przeze mnie jest bezwarunkowy, nie zawiera zastrzeżeń oraz jest nieodwołalny w okresie, w którym jestem nim związany(a), z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dokumencie Ofertowym.
7. Oświadczam, że jestem związany(a) złożonym Zapisem od chwili jego złożenia Spółce oraz przyjmuję do wiadomości, że przestaję być nim związany(a), jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia przydziału Akcji.
8. Wyrażam zgodę na przydzielenie mi Akcji Nowej Emisji zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Nowej Emisji niż wskazane w Formularzu Zapisu.
9. Oświadczam, że nie jestem osobą, do której Oferta Publiczna nie może być kierowana zgodnie z ograniczeniami określonymi w Dokumencie Ofertowym i przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności nie jestem osobą definiowaną jako „U.S. Person" w rozumieniu Regulation S ani nie działam na rachunek lub na rzecz takiej osoby.
10. Oświadczam, że nie jestem, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, żaden z członków zarządu ani kadry kierowniczej nie jest objęty przepisami prawa i regulacjami, w tym, lecz nie wyłącznie Rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, dotyczącymi sankcji gospodarczych, finansowych lub handlowych.
11. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zapisanie przez NWAI Dom Maklerski S.A. na rachunku papierów wartościowych wskazanym w Formularzu Zapisu wszystkich Akcji Nowej Emisji przydzielonych mi zgodnie z Dokumentem Ofertowym. Jednocześnie zobowiązuję się do utrzymywania ww. rachunku papierów wartościowych do czasu zapisania na nim przydzielonych mi Akcji Nowej Emisji oraz do niezwłocznego informowania Emitenta o wszelkich zmianach dotyczących tego rachunku lub podmiotu prowadzącego ten rachunek.
12. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, udostępnioną pod adresem https://bioplanet-emisja.pl, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Emitenta oraz NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z przeprowadzeniem Oferty Publicznej, rejestracją Akcji Nowej Emisji w KDPW oraz zapisaniem przydzielonych mi Akcji Nowej Emisji na rachunku papierów wartościowych wskazanym w Formularzu Zapisu.
13. Wyrażam zgodę na komunikację z Emitentem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Formularzu Zapisu, w szczególności w celu przekazywania informacji związanych z Ofertą Publiczną oraz wykonywaniem praw akcjonariusza.
14. Oświadczam, że Zapis zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP, i przekazany Emitentowi zgodnie z zasadami określonymi w Dokumencie Ofertowym.

☑ Oświadczam, że składam wszystkie powyższe oświadczenia.

WAŻNA INFORMACJA DLA INWESTORA

Samo wypełnienie formularza nie stanowi dokonania subskrypcji na Akcje Nowej Emisji! Złożenie zapisu (dokonanie subskrypcji na Akcje Nowej Emisji) polega na podpisaniu wypełnionego powyżej formularza zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym poprzez ePUAP i wysłanie do Emitenta na adres e-mail: emisja@bioplanet.pl oraz jego opłacenie w Okresie Subskrypcji. Jeśli reprezentujesz Inwestora (Zapisującego się na Akcje Nowej Emisji) - nie zapomnij dołączyć skanów dokumentów, z których wynika Twoje umocowanie (pełnomocnictwo, dokumenty rejestrowe Inwestora).

OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE OFERTOWYM BIO PLANET S.A. Z DNIA 27 MAJA 2026 ROKU

Działając w imieniu **BIO PLANET S.A.** z siedzibą w Wilkowej Wsi, adres: Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000513365, NIP: 5862160738, REGON: 220148650, o kapitale zakładowym 3.000.000 zł (dalej jako „**Spółka**" lub „**Emitent**"), jako Prezes Zarządu Spółki odpowiedzialny za informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym sporządzonym w związku z ofertą akcji serii E Emitenta, emitowanych na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 maja 2026 roku, oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą oraz przy dołożeniu należytej staranności w celu zapewnienia takiego stanu, informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym BIO PLANET S.A. z dnia 27 maja 2026 roku są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Dokumencie Ofertowym nie pominięto żadnych informacji, które mogłyby wpływać na jego znaczenie.

_____

Prezes Zarządu, Sylwester Strużyna