

**„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)

złoty 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, przychyliła 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 spowodowałoby 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 tą 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

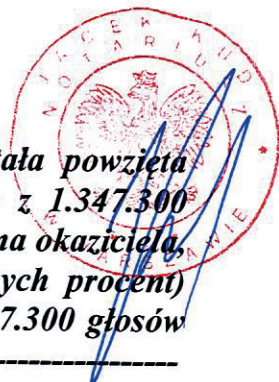
Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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: -----

-

JACEK KUD
NOTARIUSZ