

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.

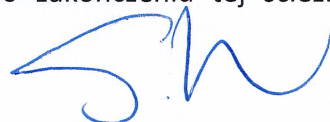
III. Prezes Zarządu Spółki zaproponował przyjęcie uchwały o treści następującej:

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:

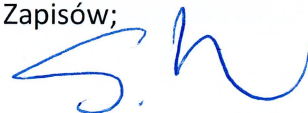
a) **Ustala następujące zasady prowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji:**

- 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 jeden 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 uzna, 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 Akcje 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 Akcje 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 niedoszące do skutku. W takim wypadku Zarząd w terminie 2 (dwóch) tygodni po upływie terminu zamknięcia subskrypcji ogłosi o niedojszcii 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: 586-216-07-88
www.bioplanet.pl