

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: „BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA

DATA NWZA: 22 lipiec 2014 roku (godz. 11.00)

MIEJSCE NWZA: Lublin, ul. Uniwersytecka 10

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1 798 745.

Uchwały na NWZA	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 22 lipca 2014 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 lipca 2014 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 22 lipca 2014 r.</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy	ZA

<p>Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki.</p> <p>7. Wolne wnioski.</p> <p>8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED– LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 22 lipca 2014 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „BIOMED – LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 22 lipca 2014 r.</p> <p>w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „BIOMED – LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie podejmuje niniejszym decyzję o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) akcji Spółki serii C, D i E, oraz 5.012.853 akcji serii B o numerach od nr 1 do nr 5.012.853, 2. przeniesieniu obrotu akcjami Spółki serii C, D i E oraz 5.012.853 akcji serii B od nr 1 do nr 5.012.853 z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. <p style="text-align: center;">§ 2.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „**BIOMED – LUBLIN**” **Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie** niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, które będą konieczne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii C, D i E oraz 5.012.853 akcji serii B o numerach od nr 1 do nr 5.012.853 do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym w szczególności do:

1. złożenia odpowiednich wniosków i oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego w tym w szczególności wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, oraz aneksów do prospektu emisyjnego, a także podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych przed Komisją Nadzoru Finansowego niezbędnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki,
2. złożenia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odpowiednich wniosków w celu wprowadzenia i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym GPW wszystkich akcji Spółki serii C, D, i E oraz 5.012.853 akcji serii B od nr 1 do nr 5.012.853, a także podjęcia przed GPW wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wprowadzenia wskazanych akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW.
3. dokonania w razie potrzeby przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. innych czynności faktycznych i prawnych w tym zawarcia umów lub złożenia oświadczeń w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii C, D i E, oraz 5.012.853 akcji serii B o numerach od nr 1 do nr 5.012.853 do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W przypadku porządkowych uchwał przewidzianych w porządku Walnego Zgromadzenia należy głosować:
ZA uchwałą.

Z poważaniem

Jerzy Nowak