

uchwały, w szczególności postanowienia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz uchwały nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, o których mowa w § 8. -----

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, które były ważne i zostały oddane z 180.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

**Ad 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

## Uchwała nr 2

### Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika Spółki.**-----

Działając na podstawie § 30 ust. 2 pkt 4) Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:-----

## § 1

Miesięczne wynagrodzenie Pełnomocnika Wspólnika ustala się w wysokości 0,75 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.-----

## § 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
3. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----

4. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Pełnomocnika Wspólnika powierzonej mu funkcji, a w szczególności koszty przejazdu, koszty zakwaterowania i wyżywienia. -----

### § 3

Traci moc uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Pełnomocnika Wspólnika Spółki. -----

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za, które były ważne i zostały oddane z 180.000 udziałów, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

**Ad 6 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Spółki Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie: zasad zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych.** -----

Działając na podstawie § 40 ust. 7 Aktu Założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje: -----

### § 1

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o Rachunkowości”), o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000,00 zł („Składniki Aktywów Trwałych”), następuje w trybie przetargu lub aukcji, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 9.-----
2. Wyboru trybu postępowania, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Zarząd Spółki w drodze uchwały. -----
3. Zarówno przetarg, jak i aukcję przeprowadza Spółka albo na jej zlecenie podmiot prowadzący profesjonalną działalność w zakresie przeprowadzania przetargu lub aukcji