

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2025 r.

KOMUNIKAT ZARZĄDU BIAVITA POLSKA S.A.

W SPRAWIE PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI AKCJONARIUSZY MNIEJSZOŚCIOWYCH

Zarząd BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Bitwy Białostockiej 7, 15-102 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634779, NIP: 5420202279, REGON: 000659414 („**Spółka**”), o kapitale zakładowym w wysokości 5.999.999 zł, wpłaconym w całości, ogłasza, że w dniu 10 kwietnia 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3/2025 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych („**Uchwała**”), o następującej treści:

„Uchwała nr 3/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BiaVita Polska S.A.

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

**w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418
Kodeksu spółek handlowych**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BiaVita Polska S.A. z siedzibą w Białymstoku („**Spółka**”) niniejszym, działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, uchwała przymusowy wykup 80.086 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki wymienionych szczegółowo w ust. 2 poniżej, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, reprezentujących łącznie mniej niż 5% (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego Spółki („**Przymusowy Wykup**”).
2. Przymusowy Wykup obejmuje 80.086 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, stanowiących łącznie 1,33% (słownie: jeden i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, na który składają się akcje należące do:
 - (a) akcjonariusza posiadającego 5.362 (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 18.870 do 24.231, stanowiących 0,09% (słownie: dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5.362 (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,09% (słownie: dziewięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- (b) akcjonariusza posiadającego 5.362 (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 26.661 do 32.022, stanowiących 0,09% (słownie: dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5.362 (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,09% (słownie: dziewięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (c) akcjonariusza posiadającego 5.362 (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 32.023 do 37.384, stanowiących 0,09% (słownie: dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5.362 (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,09% (słownie: dziewięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (d) akcjonariusza posiadającego 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 74.621 do 78.768, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (e) akcjonariusza posiadającego 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 6.983 do 11.130, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (f) akcjonariusza posiadającego 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 14.722 do 18.869, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (g) akcjonariusza posiadającego 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 42.747 do 46.894, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (h) akcjonariusza posiadającego 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 48.515 do 52.662, stanowiących 0,07% (słownie:

siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- (i) akcjonariusza posiadającego 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 406 do 4.553, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (j) akcjonariusza posiadającego 3.591 (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 90.054 do 93.644, stanowiących 0,06% (słownie: sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.591 (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,06% (słownie: sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (k) akcjonariuszy posiadających 3.591 (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 11.131 do 14.721, stanowiących 0,06% (słownie: sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.591 (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,06% (słownie: sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (l) akcjonariusza posiadającego 2.985 (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 56.357 do 59.341, stanowiących 0,05% (słownie: pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.985 (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,05% (słownie: pięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (m) akcjonariusza posiadającego 2.984 (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 70.827 do 73.810, stanowiących 0,05% (słownie: pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.984 (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,05% (słownie: pięć setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (n) akcjonariusza posiadającego 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 68.398 do 70.826, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- (o) akcjonariusza posiadającego 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 4.554 do 6.982, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (p) akcjonariusza posiadającego 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 24.232 do 26.660, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (q) akcjonariusza posiadającego 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 65.969 do 68.397, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.429 (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,04% (słownie: cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (r) akcjonariusza posiadającego 1.974 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 78.769 do 80.742, stanowiących 0,03% (słownie: trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.974 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,03% (słownie: trzy setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (s) akcjonariusza posiadającego 1.974 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 86.106 do 88.079, stanowiących 0,03% (słownie: trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.974 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,03% (słownie: trzy setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (t) akcjonariusza posiadającego 1.265 (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych / serii A Spółki o numerach od 59.342 do 60.606, stanowiących 0,02% (słownie: dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.265 (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,02% (słownie: dwie setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

- (u) akcjonariusza posiadającego 1.265 (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 52.663 do 53.927, stanowiących 0,02% (słownie: dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.265 (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,02% (słownie: dwie setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (v) akcjonariusza posiadającego 810 (słownie: osiemset dziesięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 85.296 do 86.105, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 810 (słownie: osiemset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (w) akcjonariusza posiadającego 810 (słownie: osiemset dziesięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 73.811 do 74.620, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 810 (słownie: osiemset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (x) akcjonariusza posiadającego 810 (słownie: osiemset dziesięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 47.705 do 48.514, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 810 (słownie: osiemset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (y) akcjonariusza posiadającego 405 (słownie: czterysta pięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 1 do 405, stanowiących 0,007% (słownie: siedem tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 405 (słownie: czterysta pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,007% (słownie: siedem tysięcznych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (z) akcjonariusza posiadającego 810 (słownie: osiemset dziesięć) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 46.895 do 47.704, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 810 (słownie: osiemset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- (aa) akcjonariusza posiadającego 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 80.743 do 84.890, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.148 (słownie: cztery tysiące sto czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,07% (słownie: siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

(bb) akcjonariusza posiadającego 1.974 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii A Spółki o numerach od 96.629 do 98.602, stanowiących 0,03% (słownie: trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.974 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,03% (słownie: trzy setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

dalej łącznie jako „**Akcje**”.

3. Akcje podlegające Przymusowemu Wykupowi nabędzie spółka Polskie Projekty Inwestycyjne sp. z o.o. SKA z siedzibą w Krakowie oraz spółka SATORIA Group S.A. z siedzibą w Warszawie w następujących ilościach:

(a) Polskie Projekty Inwestycyjne sp. z o.o. SKA z siedzibą w Krakowie, akcjonariusz Spółki posiadający 5.311.397 (słownie: pięć milionów trzysta jednaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, stanowiących 88,52% (słownie: osiemdziesiąt osiem i pięćdziesiąt dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5.311.397 (słownie: pięć milionów trzysta jednaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 88,52% (słownie: osiemdziesiąt osiem i pięćdziesiąt dwie setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

nabędzie 810 (słownie: osiemset dziesięć) akcji Spółki imiennych serii A o numerach od 47.705 do 48.514, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 810 (słownie: osiemset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,01% (słownie: jedną setną procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(b) SATORIA Group S.A. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusz Spółki posiadający 608.516 (słownie: sześćset osiem tysięcy pięćset szesnaście) akcji Spółki, stanowiących 10,14% (słownie: dziesięć i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 608.516 (słownie: sześćset osiem tysięcy pięćset szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,14% (słownie: dziesięć i czternaście setnych procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

nabędzie 79.276 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki imiennych serii A o numerach od 18.870 do 24.231, od 26.661 do 32.022, od 32.023 do 37.384, od 74.621 do 78.768, od 6.983 do 11.130, od 14.722 do 18.869, od 42.747 do 46.894, od 48.515 do 52.662, od 406 do 4.553, od 90.054 do 93.644, od 11.131 do 14.721, od 56.357 do 59.341, od 70.827 do 73.810, od 68.398 do 70.826, od 4.554 do 6.982, od 24.232 do 26.660, od 65.969 do 68.397, od 78.769 do 80.742, od 86.106 do 88.079, od 59.342 do 60.606, od 52.663 do 53.927, od 85.296 do 86.105, od 73.811 do 74.620, od 1 do 405, od 46.895 do 47.704, od 80.743 do 84.890, od 96.629 do 98.602, stanowiących 1,32% (słownie: jeden i trzydzieści dwie setne

procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 79.276 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,32% (słownie: jeden i trzydzieści dwie setne procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Cena wykupu Akcji zostanie ustalona, zgodnie z art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przez biegłego, którego wybór został przewidziany w porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Po sporządzeniu przez biegłego wyceny Akcji, będących przedmiotem Przymusowego Wykupu, cena wykupu zostanie – zgodnie z art. 417 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych – ogłoszona przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury Przymusowego Wykupu i upoważnia do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem Przymusowego Wykupu oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ponadto, na podstawie Uchwały nr 4/2025 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało w dniu 10 kwietnia 2025 r. wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji.

Cena wykupu zostanie ogłoszona w odrębnym komunikacie Zarządu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że treść Uchwały wraz z ogłoszeniem o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki została w dniu 18 kwietnia 2025 r. ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Prezes Zarządu - Andrzej Wójcik

.....


Wiceprezes Zarządu - Mariusz Piasecki

.....
