

UCHWAŁA Nr ...
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zmiany Statutu BIOGENED S.A..

Na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 1 litera k) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Zmienić §9 ust. 1 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:

- a) zatwierdzanie kierunków działalności Spółki,
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
- c) zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy Spółki,
- d) podział zysku lub pokrycie strat, w tym wyłączenie czystego zysku od podziału pomiędzy Wspólników lub przeznaczenie czystego zysku na zasilenie funduszy tworzonych przez Spółkę,
- e) tworzenie i przeznaczenie kapitałów (funduszy) Spółki,
- f) powoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego,
- g) odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego,
- h) udzielanie pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków,
- i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- k) zmiana Statutu Spółki,
- l) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatora,
- m) przystąpienie Spółki do organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze,
- n) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego,
- p) umorzenie akcji,
- q) wystąpienie z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru.”

§2

Zmienić §11 ust. 1 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

§3

Zmienić §11 ust. 2 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat.”

§4

Zmienić §11 ust. 4 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, a także mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

§5

Zmienić §14 ust. 1 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z 1 – 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów.”

§6

Zmienić §14 ust. 2 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Kadencja Zarządu trwa pięć lat.”

§7

Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu, uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały, zgodnie z art. 430§5 Kodeksu spółek handlowych.