

UCHWAŁA Nr 22

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 431 – 432 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 1 litera j) Statutu BIOGENED S.A. w głosowaniu jawnym uchwala, co następuje:

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18.563.190 złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) o kwotę nie mniejszą niż 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) i nie większą niż 5.000.000 złotych (słownie: pięć milionów złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 18.568.190 złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i nie większej niż 23.563.190 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).

§2

Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie, o którym mowa w art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§3

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 500 (słownie: pięćset) i nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda. Akcje serii H nie są uprzywilejowane. Nowe akcje serii H mogą być opłacone wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§4

W przypadku objęcia akcji serii H w zamian z wkład niepieniężny, przedmiot tego wkładu może stanowić tylko nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana, przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa, udziały w spółce z o.o. lub akcje w spółce akcyjnej. Wycena przedmiotu wkładu musi być dokonana przez rzeczoznawcę lub biegłego rewidenta. Wartość wkładu niepieniężnego nie może być niższa niż suma wartości nominalnych liczby akcji serii H, które będą objęte w zamian za wkład niepieniężny. Wkłady niepieniężne na pokrycie akcji serii H mogą być wniesione tylko przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Za wkłady niepieniężne każdy akcjonariusz może objąć nie mniej niż 100.000 sztuk (słownie: sto tysięcy sztuk) akcji serii H i nie więcej niż 300.000 sztuk (słownie: trzysta tysięcy sztuk) akcji serii H.

§5

Objęcie akcji serii H nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji serii H w drodze subskrypcji prywatnej. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia adresatów propozycji nabycia akcji nowej emisji serii H oraz do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji serii H, z zastrzeżeniem, że cena ta nie może być niższa niż kurs zamknięcia sesji w dniu poprzedzającym emisję.

§6

Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia następnego roku obrotowego po roku, w którym następuje emisja akcji serii H, tj. począwszy od 1 stycznia 2016 roku, czyli w dywidendzie wypłacanej za rok 2015.

§7

Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie przez Spółkę umowy o objęcie akcji serii H nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§8

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii H oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej nowej emisji akcji serii H, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii H.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia