



Biogened S.A. 91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99
NIP 947-18-56-923 REGON 472338733
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000273505
Kapitał zakładowy 18 563 190 PLN, kapitał wpłacony 18 563 190 PLN
www.biogened.pl

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
BIOGENED S.A.**

Dnia jedenastego czerwca dwutysięcznego piętnastego roku (11.06.2015) w Łodzi przy ul. Pojezierskiej nr 99 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej nr 99, z którego Anna Trocińska - zastępca notarialny zastępujący notariusza w Łodzi Mariusza Wróblewskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza numer 33/1, sporządziła protokół zawierający następujące uchwały:

**UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy
ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 11 czerwca 2015 roku

Stosownie do §10 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Dokonać wyboru Pana Sebastiana Kosteckiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 11 czerwca 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.594.738 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 11 czerwca 2015 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wyłączając tajność głosowania na podstawie art. 420§3 k.s.h., w głosowaniu jawnym uchwala, co następuje:

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 11 czerwca 2015 roku, w następującym składzie:

- a) Pani Barbara Biegańska;
- b) Pani Iwona Szubert.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.390.223 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

204.515 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 11 czerwca 2015 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwala, co następuje:

§1

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 11 czerwca 2015 roku, przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia zakazu dotyczącego zajmowania się interesami konkurencyjnymi.
12. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii H oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii H.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii H.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.594.738 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 4

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014
i sprawozdania Zarządu z działalności w 2014 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) i c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia:

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:
 - a) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **64.774.453,43 złotych**;
 - b) rachunek zysków i strat obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i wykazujący zysk netto w kwocie **1.029.378,32 złotych**;
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **4.029.378,32 złotych**;
 - d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **530.119,24 złotych**;
 - e) informacja dodatkowa.
2. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.594.738 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 5

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku
i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz badania wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za 2014 rok;
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91% w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.495.220 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

99.518 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 6

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

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

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za poprzedni rok obrotowy

Na podstawie §9 ust. 1 litera d) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie **1.029.378,32 złotych** zostaje wyłączony od podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91% w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.594.738 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2014 rok Pani Barbarze Biegańskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91% w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.390.223 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

204.515 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 8

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2014 rok Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91% w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.594.738 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2014 rok Pani Urszuli Grzegorzewskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.594.738 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2014 rok Pani Sylwii Grzegorzewskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.594.738 głosami „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2014 rok Pani Annie Kowalskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :
1.594.738 głosami „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2014 rok Panu Sebastianowi Kosteckiemu, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 683.588 ważnych głosów z 683.588 akcji stanowiących 42,87 % reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 36,82 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

683.588 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2014 rok Panu Januszowi Krukowi, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.211.083 ważnych głosów z 1.211.083 akcji stanowiących 75,94% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 65,24 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.211.083 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2014 rok Pani Elżbiecie Mikołajczak, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.594.738 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 15

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2014 rok Panu Andrzejowi Możyszek, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.594.738 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 16

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 lit. f) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. na okres kadencji pięciu lat:
Urszulę Grzegorzewską i powierzyć jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.495.220 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

99.518 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 17

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 lit. f) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. na okres kadencji pięciu lat:
Sylwię Grzegorzewską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.495.220 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

99.518 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 lit. f) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. na okres kadencji pięciu lat:
Annę Kowalską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.495.220 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

99.518 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 lit. f) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. na okres kadencji pięciu lat:
Andrzeja Możyszek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.495.220 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

99.518 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

Stosownie do artykułu 380§2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje

§1

Udzielić Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w „SAY-Investment” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.495.220 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

99.518 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zmiany treści projektu uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia, Medycyna, Ekologia z siedzibą w Warszawie.

Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

Wprowadzić zmianę do projektu uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H i pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w ten sposób, że w §5 projektu w ostatnim zdaniu tej uchwały dopisać: „z zastrzeżeniem, że cena ta nie może być niższa niż kurs zamknięcia sesji w dniu poprzedzającym emisję”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.594.738 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 22

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi 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 uchwała, 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.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.594.738 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 23
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu BIOGENED S.A..

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

§1

Zmienić treść §4 ust. 1 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 18.568.190 złotych i nie więcej niż 23.563.190 złotych i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000 oraz nie mniej niż 500 (słownie: pięćset) i nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda

§2

Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu BIOGENED S.A., uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały oraz treść oświadczenia Zarządu Spółki dookreślającego wysokość podwyższonego kapitału zakładowego Spółki po objęciu akcji serii H.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.594.738 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 24
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki w tym zakresie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii H i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, do wszelkich czynności mających na celu przygotowanie prospektu emisyjnego, jego złożenie i zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie, do wszelkich czynności mających na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o rejestrację akcji Spółki serii H i praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz do dematerializacji akcji serii H.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.594.738 ważnych głosów z 1.594.738 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 85,91 % w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.594.738 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.