

18 maja 2017 r.

Bioniq Limited
Sliema (Malta)

Zarząd Biogened S.A.
ul. Pojezierska 99
91-342 Łódź

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PRZY UL. POJEZIERSKIEJ 99**

BIONIQ Limited Spółka prawa maltańskiego z siedzibą w Sliema, posiadająca 16,28% w kapitale zakładowym spółki BIOGENED S.A., na podstawie art. 401§1 k.s.h. wnosi o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A. zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 r. jako punktu 14. sprawy dotyczącej dookreślenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki BIOGENED S.A. Projekty uchwał w załączeniu.

UZASADNIENIE

Spółka BIONIQ Limited posiada więcej niż 1/20 akcji w kapitale zakładowym spółki BIOGENED S.A. Jest zatem uprawniona – w świetle art. 401§1 k.s.h. – do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 roku.

W dniu 18 maja 2017 r. spółka BIONIQ Limited złożyła wniosek o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 roku, sprawy dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Biogened S.A. przez powołanie do składu tego organu.

Jak wynika z §11 ust. 1 statutu spółki BIOGENED S.A., Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Widelkowe

określenie liczby członków organu nadzorczego nie pozwala na ustalenie, ile osób będzie wchodzić w skład tego organu. Tymczasem przy podejmowaniu uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej nie może budzić wątpliwości, czy organ będzie liczyć 5 członków, 6 członków, czy też osiągnie maksymalną liczbę 7 członków. Ma to znaczenie zarówno przy wyborze członków organu nadzorczego w zwykłym trybie (art. 385§1 k.s.h.), jak i przy głosowaniu oddzielnymi grupami (art. 385§3 k.s.h.). Musi być bowiem wiadome, jaka jest wola akcjonariuszy w zakresie ostatecznego kształtu Rady Nadzorczej. Zwłaszcza, że takiej woli akcjonariusze nigdy nie wyrazili.

PROJEKTY UCHWAŁ:

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Dokonać ustalenia, że Rada Nadzorcza spółki BIOGENED S.A. po wyborze, który będzie dokonany w dniu 8 czerwca 2017 roku, składać się będzie z pięciu osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Dokonać ustalenia, że Rada Nadzorcza spółki BIOGENED S.A. po wyborze, który będzie dokonany w dniu 8 czerwca 2017 roku, składać się będzie z sześciu osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Dokonać ustalenia, że Rada Nadzorcza spółki BIOGENED S.A. po wyborze, który będzie dokonany w dniu 8 czerwca 2017 roku, składać się będzie z siedmiu osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia