

Biogened

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 24 563 190 PLN, kapitał wniesiony 24 563 190 PLN

www.biogened.pl

Uchwały podjęte i niepodjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A.

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwutysięcznego osiemnastego roku (29.06.2018) w Łodzi przy ul. Pojezierskiej nr 99 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened Spółki Akcyjnej, z którego notariusz Agnieszka Grzejszczak, prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 69, sporządziła protokół zawierający następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku

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

§1

Dokonać wyboru Sebastiana Kosteckiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku, w następującym składzie: -----

- a) Barbara Biegańska, -----
- b) Dorota Skorupa, -----
- c) Iwona Szubert. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A.,
zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: -----

§1

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku, przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia

informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
25. Wolne wnioski – zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
26. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku

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

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku

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

§1

Zatwierdzić bilans Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **76.761.658,69 złotych**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku

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

§1

Zatwierdzić rachunek zysków i strat Spółki obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i wykazujący zysk netto w kwocie **1.026.432,07 złotych**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

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

§1

Zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **3.990.644,07 złotych**.

§2

Zatwierdzić zestawienie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **357.214,90 złotych**.

§3

Zatwierdzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok

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

§1

Zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie **1.026.432,07 złotych** (jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 07/100 groszy), zostaje wyłączony od podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia
01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

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

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok 2017 i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku

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

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za roku 2017.

§2

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

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

§1

Zatwierdzić bilans Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **79.331.169,81 złotych**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

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

§1

Zatwierdzić rachunek zysków i strat Spółki obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i wykazujący zysk netto w kwocie **1.001.156,46 złotych**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

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

§1

Zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 976.104,46 złotych.

§2

Zatwierdzić zestawienie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.924,98 złotych.

§3

Zatwierdzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok

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

§1

Zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w kwocie netto **1.001.156,46 złotych** zostaje wyłączony od podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: --

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku **Pani Barbarze Biegańskiej**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.307.050** ważnych głosów z **1.307.050** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,21%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.307.050 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku **Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu**, Prezesowi Zarządu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku **Pani Urszuli Grzegorzewskiej**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: --

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: --
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku **Pani Annie Kowalskiej**, członkowi Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: --

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku **Panu Andrzejowi Możyszkowi**, członkowi Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku **Pani Elżbiecie Mikołajczak**, członkowi Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -

§1

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku **Panu Sebastianowi Kosteckiemu**, członkowi Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 litera f) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: --

§1

Powołać Krzysztofa Gossa do składu Rady Nadzorczej na okres kadencji 5 (pięciu) lat.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nie została podjęta.

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Głosowano w trybie tajnym:

0 głosów „za”

1.311.565 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 23
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 litera f) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: --

§1

Powołać Marka Mikołajczaka do składu Rady Nadzorczej na okres kadencji 5 (pięciu) lat.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 24
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 litera f) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: --

§1

Powołać Sylwię Grzegorzewską do składu Rady Nadzorczej na okres kadencji 5 (pięciu) lat.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano **1.311.565** ważnych głosów z **1.311.565** akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **53,40%** kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.