

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 16 czerwca 2020 roku

§1

Stosownie do §10 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru Sebastiana Kosteckiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 16 czerwca 2020 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 ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED
S.A., zwołanym na dzień 16 czerwca 2020 roku

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 16 czerwca 2020 roku, w następującym składzie:

- a) Barbara Biegańska
- b) Dorota Skorupa
- c) Marcin Olszewski

§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 ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 16 czerwca 2020 roku

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -----

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 16 czerwca 2020 roku, przyjętą 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu rezerwowego Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2019 oraz terminu jej wypłaty.
18. Wolne wnioski.
19. 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 ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić bilans Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **84.691.447,27 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 ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

§1

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

Zatwierdzić rachunek zysków i strat Spółki obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i wykazujący zysk netto w kwocie **1.271.654,54 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 ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§1

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

- 1) zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **1.271.654.54 złotych;**
- 2) zatwierdzić zestawienie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **140.125,52 złotych;**
- 3) zatwierdzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 8

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -----
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za roku 2019.

§2

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 9

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2019 rok

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera d) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -----
Zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie **1.271.654,54 złotych** (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 54/100 groszy), przeznacza się:

- a) w kwocie **491.263,80 złotych** (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 80/100 groszy) - na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy;
- b) w kwocie **780.390,74 złotych** (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 74/100 groszy) - 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 10

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium za 2019 rok **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 53,22% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.307.050 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Barbara Biegańska nie brała udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić absolutorium za 2019 rok **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 12
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku 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 postanawia udzielić absolutorium za rok 2019 **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 13
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku 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 postanawia udzielić absolutorium za 2019 rok **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 14
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku 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 postanawia udzielić absolutorium za 2019 rok **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 15
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku 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 postanawia udzielić absolutorium za rok 2019 **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 16
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku 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 postanawia udzielić absolutorium za 2019 rok **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 17
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku 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 postanawia udzielić absolutorium za 2019 rok **Pani Sylwii Grzegorzewskiej**, 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 18
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku 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 postanawia udzielić absolutorium za 2019 rok **Panu Markowi Mikołajczakowi**, 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 ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przeznaczenia środków z funduszu rezerwowego Spółki

§1

Na podstawie §9 ust. 1 lit. e) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że środki pieniężne z funduszu rezerwowego utworzonego uchwałą nr 5 Zgromadzenia Wspólników ŁPF „POLON” Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi z dnia 25 maja 2005 roku w kwocie **346.695,00** złotych (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy 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 20

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych

§1

Na podstawie §9 ust. 1 lit. e) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że środki pieniężne w kwocie **187.717,21** złotych (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy

siedemset siedemnaście złotych 21/100 groszy) stanowiące niepodzielony zysk Spółki z lat ubiegłych przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy 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 21

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2019

oraz terminu jej wypłaty

§1

Na podstawie §9 ust. 1 lit. e) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

- 1) przeznaczyć kwotę **491.263,80 złotych** (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 80/100 groszy) z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 na wypłatę dywidendy;
- 2) wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie **0,20 złotego** (słownie: dwadzieścia groszy);
- 3) liczba akcji, które objęte są dywidendą, to **2.456.319 sztuk akcji**;
- 4) ustala się dzień 15 września 2020 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy);
- 5) wypłata Akcjonariuszom przysługującej im dywidendy nastąpi w dniu 16 listopada 2020 roku (termin wypłaty dywidendy);
- 6) upoważnić Zarząd Biogened S.A. do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przygotowania i dokonania wypłaty dywidendy na rzecz Akcjonariuszy zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§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”.