

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
BIOGENED S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 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 30 czerwca 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku, w następującym składzie:

- a) Barbara Biegańska
- b) Dorota Skorupa
- c) Justyna Wołoszyn

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.307.314 ważnych głosów z 1.307.314 akcji, stanowiących 99,66% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,22% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.307.314 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Akcjonariusz Pani Barbara Biegańska nie brała udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -----

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2021 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2021 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2021 oraz terminu jej wypłaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia funduszy z kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 5

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 6

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **61.015.161,14 złotych**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i wykazujący zysk netto w kwocie 1.960.667,02 złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 8

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 750.285,14 złotych;
- 2) zatwierdzić zestawienie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.416.941,61 złotych;
- 3) zatwierdzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 9

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku sprawozdania z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za roku 2021.

§2

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 10

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 1.960.667,02 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 02/100 groszy), przeznacza się:

- a) w kwocie 736.895,70 złotych (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 70/100 groszy) - na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy;
- b) w kwocie 1.223.771,32 złotych (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 32/100 groszy) - na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

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 2021 rok Pani Barbarze Biegańskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.307.314 ważnych głosów z 1.307.314 akcji, stanowiących 99,66% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,22% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.307.314 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Akcjonariusz Pani Barbara Biegańska nie brała udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

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 2021 rok Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 30 czerwca 2022 roku

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 2021 Pani Urszuli Grzegorzewskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 14

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

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 2021 rok Pani Annie Kowalskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 15

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

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 2021 rok Panu Andrzejowi Możyszkowi, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 16

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

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 2021 Pani Elżbiecie Mikołajczak, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 17

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

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 2021 rok Panu Sebastianowi Kosteckiemu, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 18

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

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 2021 rok Pani Sylwii Grzegorzewskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 19

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

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 2021 rok Panu Markowi Mikołajczakowi, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 20

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2021

oraz terminu jej wypłaty

§1

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

- 1) przeznaczyć kwotę **736.895,70 złotych** (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 70/100 groszy) z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 na wypłatę dywidendy;
- 2) wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie **0,30 złotego** (słownie: trzydzieści groszy);
- 3) liczba akcji, które objęte są dywidendą, to **2.456.319 sztuk akcji**;
- 4) ustala się dzień **13 września 2022 roku** jako dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy);
- 5) wypłata Akcjonariuszom przysługującej im dywidendy nastąpi w dniu **18 listopada 2022 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 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 21

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie przeznaczenia funduszy z kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie §9 ust. 1 litera e) Statutu BIOGENED S.A. uchwala, co następuje:

§1.

Stratę z lat ubiegłych, którą wykazuje bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., w wysokości 26.250.655,29 złotych, pokryć środkami zgromadzonymi w kapitale zapasowym Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.311.829 ważnych głosów z 1.311.829 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,41% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1.311.829 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.