

**UCHWAŁA Nr 1**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy BIOGENED S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 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 27 czerwca 2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca  
2023 roku.

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 roku

## §1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 roku, w następującym składzie:

- a) Justyna Wołoszyn
- b) Dorota Skorupa
- c) Iwona Szubert

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

### UCHWAŁA Nr 4

#### ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku

## §1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -----

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia

- 31 grudnia 2022 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2022 rok.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2022 rok.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 rok.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2022 oraz terminu jej wypłaty.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej
  18. Wolne wnioski.
  19. Zamknięcie Zgromadzenia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

### **UCHWAŁA Nr 5 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

### **UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia  
31 grudnia 2022 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 2022 roku

do 31 grudnia 2022 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **71.283.886,63 złotych**.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 7**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

**§1**

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

Zatwierdzić rachunek zysków i strat Spółki obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i wykazujący zysk netto w kwocie **3.381.388,18 złotych**.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 8**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **1.223.771,32 złotych** oraz zmniejszenie o kwotę **26.250.655,29 złotych** w wyniku realizacji uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.;

- 2) zatwierdzić zestawienie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.510.321,87 złotych**;
- 3) zatwierdzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

## **UCHWAŁA Nr 9 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku sprawozdania z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za roku 2022.

## **§2**

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

## **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie **3.381.388,18 złotych (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 18/100 groszy)**, przeznacza się:

- a) w kwocie **982.527,60 złotych** (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych 60/100 groszy) - na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy;
- b) w kwocie **2.398.860,58 złotych** (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 58/100 groszy) - na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 rok **Pani Barbarze Biegańskiej**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1307050 ważnych głosów z 1307050 akcji, stanowiących 99,66% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,21% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1307050 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Barbara Biegańska nie brała udziału w głosowaniu.

**UCHWAŁA Nr 12**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 rok **Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu**, Prezesowi Zarządu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 13**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 **Pani Urszuli Grzegorzewskiej**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 rok **Pani Annie Kowalskiej**, członkowi Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 rok **Panu Andrzejowi Możyszkowi**, członkowi Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 16**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 **Pani Elżbiecie Mikołajczak**, członkowi Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 17**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 rok **Panu Sebastianowi Kosteckiemu**, członkowi Rady Nadzorczej.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

### **UCHWAŁA Nr 18 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 rok **Pani Sylwii Grzegorzewskiej**, członkowi Rady Nadzorczej.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

### **UCHWAŁA Nr 19 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 27 czerwca 2023 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 2022 rok **Panu Markowi Mikołajczakowi**, członkowi Rady Nadzorczej.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 20**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2022  
oraz terminu jej wypłaty

**§1**

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

- 1) przeznaczyć kwotę **982.527,60 złotych** (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem złotych 60/100 groszy) z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 na wypłatę dywidendy;
- 2) wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie **0,40 złote** (słownie: czterdzieści groszy);
- 3) liczba akcji, które objęte są dywidendą, to **2.456.319 sztuk akcji**;
- 4) ustala się dzień **13 września 2023 roku** jako dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy);
- 5) wypłata Akcjonariuszom przysługującej im dywidendy nastąpi w dniu **17 listopada 2023 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 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 21**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 369§1 w zw.

z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§1**

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki BIOGENED S.A. Sylwię Grzegorzewską, Marka Mikołajczaka i Sebastiana Kosteckiego.

**§2**

Powołać do Rady Nadzorczej spółki BIOGENED S.A. Marka Mikołajczaka, Sebastiana Kosteckiego i Sylwię Grzegorzewską na okres kadencji lat pięciu.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1311565 ważnych głosów z 1311565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.