

**UCHWAŁA Nr .....**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BIOGENED S.A.**

**podjęta w dniu 28 czerwca 2024 roku w siedzibie Spółki w Łodzi**

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.  
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym 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. .... oraz  
.....

**§2**

Powołać do Rady Nadzorczej spółki BIOGENED S.A. .... oraz  
..... na okres kadencji lat pięciu.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia