

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. w dniu 20.06.2012 r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON/NR KRS:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON/NR KRS:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego ZWZA.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

3. Przyjęcie porządku obrad ZWZA.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

5. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

6. Przeznaczenie zysku Spółki za 2011 rok.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za 2011 rok.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2011 rok.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

9. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

10. Wybór członków Zarządu Spółki.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

11. Uchylenie wobec członka Zarządu zakazu zajmowania się interesami konkurencyjnymi i udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

12. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w kwocie nie mniejszej niż 50.000 złotych i nie większej niż 20.000.000 złotych.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

13. Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji do obrotu w ramach oferty publicznej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

14. Zmiany treści Statutu.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

15. Przeznaczenie środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym Spółki.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

16. Wyrażenie zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na odpłatne ustanowienie na nieruchomościach należących do Spółki prawa użytkowania oraz wyrażenie zgody na odpłatne zbycie niektórych nieruchomości należących do Spółki.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y