

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

UCHWAŁA Nr 1

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Stosownie do §10 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala, co następuje:

Dokonać wyboru
do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku, w następującym składzie:

- a).....
- b)
- c)

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 3

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku, przyjąć następujący porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za 2011 rok;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2011 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2011 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków i zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia wobec członka Zarządu zakazu zajmowania się interesami konkurencyjnymi i udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia 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.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji do obrotu w systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki, mianowicie:
 - a) §4 ust. 1 (podwyższenie widelkowe kapitału zakładowego);
 - b) §7 ust. 3 (prawo głosu z akcji);
 - c) §9 ust. 2 (podwyższenie wymaganej większości głosów dla powołania, odwołania członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej do 4/5 (czterech piątych);
 - d) §11 ust. 1 (liczba członków Rady Nadzorczej);
 - e) §11 ust. 3 (podwyższenie wymaganej większości głosów dla odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji do 4/5 (czterech piątych);
 - f) §12 ust. 2 (rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej do powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu);
 - g) §14 ust. 1 (powoływanie i odwoływanie członków Zarządu także na mocy uchwały Rady Nadzorczej).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na odpłatne ustanowienie na nieruchomościach należących do Spółki prawa użytkowania oraz wyrażenia zgody na odpłatne zbycie tych nieruchomości;
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki

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

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składa się:
 - a) bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 43.282.803,07 złotych;
 - b) rachunek zysków i strat obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku i wykazujący zysk netto w kwocie 506.324,13 złotych;
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 610.984,23 złotych;
 - d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 62.384,75 złotych;
 - e) informacja dodatkowa.
2. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 5

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

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

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz badania wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za 2011 rok;
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za poprzedni rok obrotowy

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

Zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 506.324,13 złotych zostaje wyłączony od podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
udzielić absolutorium za 2011 rok Barbarze Biegańskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

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

udzielić absolutorium za 2011 rok Jackowi Płucienniczakowi, Prezesowi Zarządu Spółki.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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

udzielić absolutorium za okres od dnia 3.11.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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

udzielić absolutorium za okres od dnia 1.01.2011 roku do dnia 3.11.2011 roku Annie Kowalskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
udzielić absolutorium za okres od dnia 3.11.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku Urszuli Grzegorzewskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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

udzielić absolutorium za okres od dnia 3.11.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku Sylwii Grzegorzewskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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

udzielić absolutorium za 2011 rok Markowi Stefańczykowi, członkowi Rady Nadzorczej.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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

udzielić absolutorium za 2011 rok Andrzejowi Kuźmie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1.01.2011 roku do dnia 3.11.2011 roku, a następnie członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 3.11.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Stosownie do artykułu 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 i 3 Statutu BIOGENED S.A., w związku z upływem kadencji Marka Stefańczyka – członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1. Powołać do składu Rady Nadzorczej na okres kadencji 3 (trzech) lat.
2. Powołać do składu Rady Nadzorczej na okres kadencji 3 (trzech) lat.
3. Odwołać ze składu Rady Nadzorczej

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie powołania członków Zarządu

Stosownie do art. 368 §4 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 1 litera f) Statutu BIOGENED S.A., w związku z upływem kadencji wszystkich członków Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1. Powołać do składu Zarządu na okres kadencji 3 (trzech) lat i powierzyć jej/mu funkcję Prezesa Zarządu.
2. Powołać do składu Zarządu na okres kadencji 3 (trzech) lat i powierzyć jej/mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 17

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie uchylenia wobec członka Zarządu zakazu zajmowania się interesami konkurencyjnymi i udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej

Stosownie do artykułu 380§2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje

Udzielić Prezesowi/Wiceprezesowi Zarządu Spółki zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz na udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej przez posiadanie co najmniej 10% udziałów w tej spółce.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji
zwykłych na okaziciela serii F

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 431 – 432 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 1 litera j) Statutu BIOGENED S.A. uchwała, co następuje:

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty¹ (słownie:)
złotych o kwotę nie mniejszą niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych i nie większą
niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, tj. do kwoty nie mniejszej niż
13.165.550,00 (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset
pięćdziesiąt) złotych i nie większej niż 33.115.550,00 (słownie: trzydzieści trzy miliony sto
piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych.

§2

Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości
kapitału zakładowego Spółki w Statucie, o którym mowa w art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431
§ 7 Kodeksu spółek handlowych.

§3

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 5.000
(słownie: pięć tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) nowych akcji
zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda.
Nowe akcje serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§4

Akcje nowej emisji serii F zostaną skierowane do odpłatnego nabycia w drodze oferty
publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. tekst jednolity z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

¹ W razie zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w kwocie 13.115.550 złotych wynikającego z emisji akcji serii E, treść projektu uchwały o podwyższeniu
kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F ulegnie odpowiedniej zmianie.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia adresatów propozycji nabycia akcji nowej emisji serii F oraz do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji serii F.

§5

Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2014 roku, tj. w dywidendzie wypłacanej za rok 2013.

§6

Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie przez Spółkę umowy o objęcie akcji serii F nastąpi w terminie do dnia 01 października 2013 r.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta
w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii F i praw do akcji do obrotu w drodze oferty publicznej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszelkich czynności mających na celu przygotowanie prospektu emisyjnego, jego złożenie i zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie, zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o rejestrację akcji Spółki serii F i praw do akcji, w depozycie papierów wartościowych.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zmiany Statutu BIOGENED S.A..

Na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 1 litera k) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Zmienić treść §4 ust. 1 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.165.550,00 zł i nie więcej niż 33.115.550,00 zł i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000, 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 oraz nie mniej niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) zł każda.”

§2

Zmienić §7 ust. 3 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Na każdą akcję przypada jeden głos.”

§3

Zmienić treść §9 ust. 2 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Uchwały podejmowane w sprawach objętych pkt. c, d, l, m, n, p, wymagają dla swej skuteczności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, a uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymagają dla swej skuteczności 4/5 (czterech piątych) głosów.”

§4

Zmienić treść §11 ust. 1 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

§5

Zmienić treść §11 ust. 3 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:
„Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 4/5 (czterech piątych) głosów.”

§6

Zmienić treść §12 ust. 2 litera f) Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:
„powoływanie, odwoływanie członka lub członków Zarządu oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.”

§7

Zmienić treść §14 ust. 1. Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:
„Zarząd Spółki składa się z 1 – 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie lub przez Radę Nadzorczą.”

§8

Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu, uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przeznaczenia funduszu rezerwowego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że fundusz rezerwowy utworzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników ŁPF „POLON” Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi nr 5 z dnia 25 maja 2005 roku będzie przeznaczony na wskazany w powołanej uchwale cel w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 20 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie prawa użytkowania oraz wyrażenia
zgody na odpłatne zbycie nieruchomości Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci użytkowania na czas nieokreślony na rzecz „Phenome” Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie na nieruchomościach stanowiących własność BIOGENED S.A. z siedzibą w Łodzi oznaczonych jako:

- 1) działka gruntu o numerze 32/2 o powierzchni 3.670 metrów kwadratowych, działka gruntu o numerze 50/4 o powierzchni 825 metrów kwadratowych i działka gruntu o numerze 34/2 o powierzchni 4.539 metrów kwadratowych, dla których to działek gruntu Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00010730/3;
- 2) działka gruntu o numerze 32/3 o powierzchni 117 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00010700/4.

§2

Powierzyć Zarządowi ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie nieruchomości opisanych w §1 i upoważnić Zarząd do wyrażenia zgody na ujawnienie ustanowionego użytkowania w księdze wieczystej nr LD1M/00010730/3 i nr LD1M/00010700/4, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych.

§3

Wyrazić zgodę na sprzedaż stanowiących własność Spółki nieruchomości oznaczonych jako:

- 1) działka gruntu o numerze 32/2 o powierzchni 3.670 metrów kwadratowych, działka gruntu o numerze 50/4 o powierzchni 825 metrów kwadratowych i działka gruntu

o numerze 34/2 o powierzchni 4.539 metrów kwadratowych, dla których to działek gruntu Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00010730/3;

- 2) działka gruntu o numerze 32/3 o powierzchni 117 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00010700/4.

§4

Powierzyć Zarządowi wybór nabywcy własności nieruchomości opisanych w §3 i ustalenie ceny sprzedaży.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia