

# Projekty uchwał NWZA BIOGENED S.A.

## UCHWAŁA Nr 1

### NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. W ŁODZI

podjęta w dniu 24 października 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 24.10.2012 roku

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

#### § 1

Dokonać wyboru .....

do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 24 października 2012 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji, stanowiących ..... kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ..... głosami „za”, ..... „przeciw” i ..... głosów

„wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. W ŁODZI**  
**podjęta w dniu 24.10.2012 roku**  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 24.10.2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 24 października 2012 r., w następującym składzie:

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji, stanowiących ..... kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ..... głosami „za”, ..... „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. W ŁODZI**  
**podjęta w dniu 24.10.2012 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 24.10.2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 24 października 2012 r., przyjąć następujący porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2011 roku, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii E.
2. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji, stanowiących ..... kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ..... głosami „za”, ..... „przeciw” i .....  
głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. W ŁODZI**  
**podjęta w dniu 24.10.2012 roku**

w sprawie uzupełnienia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Biogened” S.A. z dnia 3 listopada 2011 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Uzupełnić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Biogened” S.A. z dnia 3 listopada 2011 roku, w ten sposób, że po paragrafie 5. o treści: *„Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii E oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej nowej emisji akcji serii E, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych akcji”* dodaje się paragraf 5a w następującym brzmieniu:

*„Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że akcje nowej emisji serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia następnego roku obrotowego po roku, w którym następuje emisja akcji serii E, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.”*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji, stanowiących ..... kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym ..... głosami „za”, ..... „przeciw” i .....

głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. W ŁODZI**  
**podjęta w dniu 24.10.2012 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E i praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki w tym zakresie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie, uwzględniając treść uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOGENED” S.A. podjętej w dniu 24 października 2012 roku, uzupełniającej uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOGENED” S.A. z dnia 3 listopada 2011 roku, wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii E i praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

**§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 E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, wszelkich czynności mających na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o rejestrację akcji Spółki serii E i praw do akcji, w depozycie papierów wartościowych.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji, stanowiących ..... kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ..... głosami „za”, ..... „przeciw” i ..... głosów „wstrzymujących się”.