

Uchwała

Zarządu BIOGENED S.A. w Łodzi

z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99,

podjęta w dniu 27 września 2012 r.

w sprawie ustalenia sposobu zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do udziału i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 24 października 2012 r.

Na podstawie art. 412¹ §4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd BIOGENED S.A. uchwała, co następuje.

§1

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24 października 2012 r. akcjonariuszowi przysługuje prawo wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w zwykłej formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Przez udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej rozumie się wprowadzenie treści pełnomocnictwa pozwalającej zidentyfikować mocodawcę, pełnomocnika i zakres umocowania do systemu komunikacji elektronicznej, umożliwiające przesyłanie danych informatycznych na odległość.

§2

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Zarząd BIOGENED S.A. Zawiadomienie powinno mieć formę wiadomości e-mail, która może nie zawierać żadnego tekstu i mieć postać pliku html lub pliku tekstowego. Do wiadomości należy załączyć plik zawierający obraz tekstu pełnomocnictwa (zeskanowany lub sfotografowany) podpisanego przez akcjonariusza. Plik może mieć format pliku tekstowego (txt, doc, docx lub pdf) albo pliku graficznego w kompresji stratnej (jpg, jpeg, tiff) lub kompresji bezstratnej (png, bmp, gif). Dopuszcza się, aby w wiadomości e-mail, zamiast załącznika, wstawiono od razu w treści e-maila obraz tekstu pełnomocnictwa (zdjęcie, skan).

§3

Wiadomość e-mail z załączonym plikiem należy przesłać Zarządowi BIOGENED S.A. z dowolnego adresu nadawczego, z jakiegokolwiek urządzenia pozwalającego na komunikację elektroniczną na odległość, np. komputera, iPad`a, iPhone`a, urządzenia z usługą e-faks, na adres poczty elektronicznej walnezgromdzenie@biogened.pl. Wiadomość e-mail wraz z plikiem należy przesłać Zarządowi BIOGENED S.A. najpóźniej przy podpisywaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 października 2012 r. Przesłane wiadomości e-mail wraz z załączonymi plikami będą wydrukowane i załączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§4

Na Walnym Zgromadzeniu zostaną podjęte odpowiednie działania służące weryfikacji pełnomocnictw udzielonych w postaci elektronicznej, przez sprawdzenie osoby pełnomocnika i mocodawcy, a także zakresu udzielonego pełnomocnictwa.

Andrzej Grzegorzewski

Prezes Zarządu

Barbara Biegańska

Wiceprezes Zarządu