

# Projekty uchwał NWZA BIOGENED S.A.

## UCHWAŁA Nr 1

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

podjęta w dniu 17 grudnia 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 17.12.2012 roku

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

#### § 1

Dokonać wyboru .....

do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 17 grudnia 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 17 grudnia 2012 roku**  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 17.12.2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 17 grudnia 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 17 grudnia 2012 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 17.12.2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 17 grudnia 2012 roku, przyjęć następujący porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii F oraz sposobu ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii F.
3. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii F.
4. Uchwała w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F 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 w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 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 4**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. W ŁODZI**  
**podjęta w dniu 17 grudnia 2012 roku**  
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.

Stosownie do artykułu 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 i 3 Statutu BIOGENED S.A.,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uzupełnić skład Rady Nadzorczej i powołać do Rady Nadzorczej:.....  
na okres kadencji trzech lat.

**§ 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 5**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. W ŁODZI**  
**podjęta w dniu 17 grudnia 2012 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji – serii F.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 1 litera j) Statutu BIOGENED S.A. w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

**§1**

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 13.115.550 (słownie: trzynaście milionów sto piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych o kwotę nie mniejszą niż 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych i nie większą niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych, tj. do kwoty nie mniejszej niż 13.120.550 (słownie: trzynaście milionów sto dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych i nie większej niż 16.115.550 (słownie: szesnaście milionów sto piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych.

**§2**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 500 (słownie: pięćset) i nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) 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;

**§3**

Objęcie akcji serii F nastąpi zgodnie z art. 431§2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji serii F w drodze subskrypcji prywatnej. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia adresatów propozycji nabycia akcji nowej emisji serii F oraz do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji serii E;

**§4**

Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2013 roku, tj. w dywidendzie wypłacanej za rok 2012;

**§5**

Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie przez Spółkę umowy o objęcie akcji serii F nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.

**§6**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii F oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej nowej emisji akcji serii F, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych akcji.

**§7**

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 6**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. W ŁODZI**  
**podjęta w dniu 17 grudnia 2012 roku**  
w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu BIOGENED S.A..

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

**§1**

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 13.120.550,00 zł i nie więcej niż 16.115.550,00 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 oraz 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 500 (słownie: pięćset) i nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda.”

**§2**

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

**§3**

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.

**§4**

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 7**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. W ŁODZI**  
**podjęta w dniu 17 grudnia 2012 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F 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 w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii F 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 F 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 F 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”.