Ogłoszenie
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy BIOGENED S.A. w Łodzi

Zarząd Spółki BIOGENED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, (91 – 342 Łódź), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273505 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399§1, art. 402^1§1 i §2 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 2 Statutu BIOGENED S.A., **zwołuje z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOGENED S.A., które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2012 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99,** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii F oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii F.

7. 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.
8. Uchwała w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
9. 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.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

II.

1. Zarząd BIOGENED S.A., działając zgodnie z art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych, informuje Akcjonariuszy, że na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych:

a) Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego służy prawo żądania przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; projekty winny być zgłaszane w języku polskim, **w terminie do dnia 26 listopada 2012 roku**. Projekty mogą być składane na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną na adres walnezgromadzenie@biogened.pl. Zgłoszenia sprawy celem jej umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza **(Wniosek o umieszczenie sprawy).**

Akcjonariuszom tym służy również prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Projekty winny być zgłaszane w języku polskim. Projekty mogą być składane na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną na adres walnezgromadzenie@biogened.pl. Zgłoszenia projektów uchwał akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza **(Zgłoszenie projektu uchwały).**

b) każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekty winny być zgłaszane w języku polskim. Uchwały w sprawach niewprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być podjęte tylko, jeżeli cały kapitał zakładowy będzie reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia takiej uchwały.

c) Akcjonariuszom służy prawo zgłaszania wniosków o charakterze porządkowym podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nawet jeżeli nie będą one umieszczone w porządku obrad.

d) Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, **przy czym:**

- pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu akcjonariusz powinien udzielić na piśmie lub w postaci elektronicznej. Do pełnomocnictwa należy dołączyć wypełniony, specjalnie przygotowany formularz, stosowany podczas głosowania przez pełnomocnika **(Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika)**, który można pobrać ze strony internetowej BIOGENED S.A. pod adresem www.biogened.pl (zakładka INWESTOR) lub w siedzibie Zarządu Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99. W razie problemów technicznych z pobraniem **Formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika** ze strony internetowej, na wniosek akcjonariusza zgłoszony drogą elektroniczną pod adresem walnezgromadzenie@biogened.pl lub telefonicznie pod numerem (42) 6513779 wew. 10, Zarząd BIOGENED S.A. wysyła Akcjonariuszowi **Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika** nieodpłatnie na wskazany przez niego adres do doręczeń;
- udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno mieć formę wiadomości e-mail z załączonym skanem podpisanego pisemnego pełnomocnictwa. Wiadomość e-mail wraz z załączonymi skanem należy

przesłać Zarządowi BIOGENED S.A. na adres poczty elektronicznej walnezgromdzenie@biogened.pl najpóźniej przy podpisywaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

- Akcjonariusz ma prawo ustanowić kilku pełnomocników. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków;
- Zarząd BIOGENED S.A. może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy podpisywaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie ich tożsamości;
- przedstawiciele osób prawnych lub ułomnych osób prawnych winni legitymować się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy aktualnym wypisem z właściwego rejestru (składanym w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego), a także dodatkowo podpisanym pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej, przesłanym Zarządowi BIOGENED S.A. na adres poczty elektronicznej walnezgroamdzenie@biogened.pl.

Wszystkie wspomniane dokumenty wraz z wypełnionym **Formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika** należy przedłożyć najpóźniej przy podpisywaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, **tj. w dniu 17 grudnia 2012 roku** Wymóg przedstawienia pełnomocnictwa pisemnego lub udzielonego w postaci elektronicznej nie dotyczy osób ujawnionych w rejestrze jako uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub ułomnej osoby prawnej;

- prawo do reprezentowania Akcjonariusza będącego osobą fizyczną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie albo pełnomocnictwa udzielonego w postaci

elektronicznej, przesłanego Zarządowi BIOGENED S.A. za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@biogened.pl. Wraz z pełnomocnictwem należy przedstawić wypełniony **Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;**

- Akcjonariusz ma prawo odwołać udzielone pełnomocnictwo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu. Odwołanie pełnomocnictwa powinno nastąpić na piśmie lub w postaci elektronicznej. Odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być przesłane jako wiadomość e-mail z załączonym skanem pisma wypowiadającego pełnomocnictwo ze wskazaniem osoby pełnomocnika. Wiadomość e-mail należy przesłać do Zarządu BIOGENED S.A. na adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@biogened.pl najpóźniej przy podpisywaniu przez pełnomocnika listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Statut BIOGENED S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się, a także wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje również możliwości transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czasie rzeczywistym, ani dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad tego Zgromadzenia. Statut Spółki nie przewiduje oddawania na Walnym Zgromadzeniu głosu korespondencyjnie. Nie uchwalono również regulaminu Walnego Zgromadzenia, który przewidywałby możliwość oddania głosu korespondencyjnie.

III.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., jest dzień **1 grudnia 2012 roku.**

IV.

1. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące Akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, **tj. w dniu 1 grudnia 2012 r.** Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. niebędący Akcjonariuszami mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

2. Uprawnieni Akcjonariusze, w okresie **między 20. listopada 2012 roku a 3. grudnia 2012 roku,** występują do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienie im imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu **(świadectwo depozytowe)**.

3. Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy a dniem zakończenia tego Zgromadzenia. W przypadku zbycia akcji po dniu rejestracji uczestnictwa, dotychczasowy Akcjonariusz zachowuje prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, nie może jednak głosować, zgłaszać sprzeciwu, czy zaskarżać uchwał tego Zgromadzenia. W tym wypadku nabywca akcji nie może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd BIOGENED S.A., zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu BIOGENED S.A. w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99 oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Ponadto akcjonariusz ma prawo żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

6. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

7. Zgodnie z § 8 ust. 5 i 6 Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu stanowią inaczej.

8. Zgodnie z §11 ust. 3 Statutu BIOGENED S.A., odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, zaś powołanie następuje bezwzględną większością głosów. Głosowania te są tajne.

9. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego mogą złożyć wniosek, aby wybór członka Rady Nadzorczej był dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób jego powołania **(głosowanie oddzielnymi grupami).** W tym wypadku osoby reprezentujące na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednio utworzoną grupę akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli Akcjonariusze złożyli wniosek o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, a nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W razie, gdy wybór członka Rady Nadzorczej został dokonany przez akcjonariuszy w drodze głosowania

w oddzielnych grupach, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

10. Członek Zarządu, Prokurent, Kierownik Oddziału lub Zakładu oraz zatrudniony w spółce Główny Księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zmiana Statutu BIOGENED S.A. może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzeniu Akcjonariuszy większością ¾ (trzech czwartych) głosów. Zmiana Statutu podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu BIOGENED S.A. lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

12. Dotychczasowi Akcjonariusze BOGENED S.A. mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji **(prawo poboru).** Jednakże w interesie spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić tylko w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

13. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy w obradach Zgromadzenia nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

14. Zgodnie z §10 ust. 1 i 2 Statutu BIOGENED S.A., obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba. Następnie zarządza się wybór Przewodniczącego spośród Akcjonariuszy i ich pełnomocników obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie

zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

15. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

16. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, będzie sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.

17. Na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu Komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka Komisji.

18. Każda akcja daje prawo Akcjonariuszowi do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcjonariusz posiadający więcej niż jedną akcję może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, przysługuje Akcjonariuszowi, chyba że udzieli on pełnomocnictwa do głosowania z obciążonych akcji zastawnikowi lub użytkownikowi.

19. Statut BIOGENED S.A. nie ogranicza prawa głosu Akcjonariuszy dysponujących powyżej 1/10 (jednej dziesiątej) ogółu głosów w spółce. Do liczby głosów, jakimi dysponuje akcjonariusz, dolicza się głosy przysługujące mu jako zastawnikowi lub użytkownikowi, jeżeli uzyskał w tym zakresie pełnomocnictwo od akcjonariusza obciążonych akcji, jak również głosy przysługujące mu na podstawie innego tytułu prawnego.

20. Statut BIOGENED S.A. nie przewiduje kumulacji głosów należących do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych lub odrębnej ustawy. Nie określa również zasad redukcji głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

21. W razie udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i oddania głosu, jego pełnomocnik lub pełnomocnicy wykonują wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na tym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa tylko wtedy, gdy wynika to z treści pełnomocnictwa. Jednakże, gdy pełnomocnikiem akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie członek Zarządu BIOGENED S.A., członek Rady Nadzorczej lub pracownik tej Spółki, udzielenie przez nich dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.

22. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

23. Członek Zarządu i pracownik BIOGENED S.A. mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jeżeli pełnomocnikiem na tym Zgromadzeniu będzie członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik BIOGENED S.A., powinni oni głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Ich pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

24. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do

protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dowody zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd BIOGENED S.A. dołączy do księgi protokołów.

25. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd BIOGENED S.A. dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

26. W terminie tygodnia od zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, BIOGENED S.A. ujawni na swojej stronie internetowej pod adresem www.biogened.pl (zakładka INWESTOR) wyniki głosowań na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wyniki głosowań będą dostępne na wspomnianej stronie internetowej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

27. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd BIOGENED S.A. jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu BIOGENED S.A. może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej BIOGENED S.A. w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

28. Zarząd BIOGEND S.A. może udzielić informacji akcjonariuszom na piśmie poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, jeżeli przemawiają za ty m ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku zgłoszenia Zarządowi BIOGENED S.A. przez akcjonariusza poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Może jednak odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

29. W wypadku, gdy Zarząd BIOGENED S.A. udzielił Akcjonariuszowi informacji poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, ujawnia te informacje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

30. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu BIOGENED S.A. do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie BIOGENED S.A. do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy

31. Tryb i sposób zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy regulują przepisy art. 422 i następne Kodeksu spółek handlowych. Natomiast tryb i sposób składania wniosku do sądu o zobowiązanie Zarządu Spółki do udzielenia informacji lub do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy reguluje art. 429 Kodeksu spółek handlowych.

V.

1. Osoba uprawniona do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona temu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał oraz opinią Zarządu BIOGENED S.A.:
   a) drogą elektroniczną - publikacja na stronie internetowej www.biogened.pl (zakładka INWESTOR);
   b) w siedzibie Spółki w Łodzi ul. Pojezierska 99.
2. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej BIOGENED S.A., dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem tego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.biogened.pl (zakładka INWESTOR), niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Zgodnie z postanowieniami art. 402§2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu BIOGENED S.A.

- nowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki związane z emisją nowych akcji - serii F:

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.115.550,00 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 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda."

Proponowane brzmienie § 4 ust. 1:

„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."

Projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 17 grudnia 2012 roku, stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Andrzej Grzegorzewski	**Barbara Biegańska**
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu