

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 21 czerwca 2013 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
21 czerwca 2013 roku.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 21 czerwca 2013 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 21 czerwca 2013 roku, w następującym składzie:

- a)
- b)

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 3

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2013 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 21 czerwca 2013 roku, przyjąć następujący porządek 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się:
 - a) bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **48.290.390,99** złotych;
 - b) rachunek zysków i strat obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i wykazujący zysk netto w kwocie **2.335.379,04** złotych;
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **5.390.669,25** złotych;
 - d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **176.248,82** złotych;
 - e) informacja dodatkowa.
2. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 5

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz z badania wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za 2012 rok;
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie **2.335.379,04** 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 21 czerwca 2013 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 2012 rok Barbarze Biegańskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 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 okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 20.06.2012 roku Jackowi Płucienniczakowi, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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

udzielić absolutorium za okres od dnia 20.06.2012 roku do 31.12.2012 roku Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 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 2012 rok Urszuli Grzegorzewskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 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 2012 rok Sylwii Grzegorzewskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 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 20.06.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku Annie Kowalskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 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 17.12.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku Januszowi Krukowi, członkowi Rady Nadzorczej.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 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 1.01.2012 roku do dnia 20.06.2012 roku Andrzejowi Grzegorzewskiemu, byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 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 1.01.2012 roku do dnia 20.06.2012 roku Markowi Stefańczykowi, członkowi Rady Nadzorczej.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 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 1.01.2012 roku do dnia 17.12.2012 roku Andrzejowi Kuźmie, członkowi Rady Nadzorczej.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 21 czerwca 2013 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 20.06.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku Andrzejowi Możyszek, członkowi Rady Nadzorczej.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 18

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 21 czerwca 2013 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 §9 ust. 1 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:

- a) zatwierdzanie kierunków działalności Spółki,*
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,*
- c) zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy Spółki,*
- d) podział zysku lub pokrycie strat, w tym wyłączenie czystego zysku od podziału pomiędzy Wspólników lub przeznaczenie czystego zysku na zasilenie funduszy tworzonych przez Spółkę,*
- e) tworzenie i przeznaczenie kapitałów (funduszy) Spółki,*
- f) powoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego,*
- g) odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego,*
- h) udzielanie pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków,*
- i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,*
- j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,*
- k) zmiana Statutu Spółki,*
- l) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatora,*
- m) przystąpienie Spółki do organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze,*
- n) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,*
- o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego,*

- p) *umorzenie akcji,*
- q) *wystąpienie z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru.”*

§2

Zmienić §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 odwołania członków Zarządu lub odwołania członków Rady Nadzorczej wymagają dla swej skuteczności 4/5 (czterech piątych) głosów.”

§3

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

„Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

§4

Zmienić §11 ust. 2 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat.”

§5

Zmienić §11 ust. 4 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, a także mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

§6

Zmienić §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.”

§7

Zmienić §14 ust. 2 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Kadencja Zarządu trwa pięć lat.”

§8

Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu, uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały, zgodnie z art. 430§5 Kodeksu spółek handlowych.