

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 8 czerwca 2017 roku

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

§1

Dokonać wyboru do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 8
czerwca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 8 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 8 czerwca 2017 roku, w następującym składzie:

- a)
- b)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 8 czerwca 2017 roku, przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok.

10. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „J” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii „J”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „J” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „J”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „J” i praw do tych 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.
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej do pełnego składu Rady Nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej przez powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390§2 k.s.h.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
i sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) i c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia:

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:
 - a) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **76.761.658,69 złotych;**
 - b) rachunek zysków i strat obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i wykazujący zysk netto w kwocie **1.026.432,07 złotych;**
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **3.990.644,07 złotych;**
 - d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **357.274,90 złotych;**
 - e) informacja dodatkowa.
2. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 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 w 2016 roku.

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz badania wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za 2016 rok;
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 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 w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie **1.026.432,07 złotych** zostaje wyłączony od podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 7

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1

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

udzielić absolutorium za 2016 rok **Pani Barbarze Biegańskiej**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2016 rok **Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu**, Prezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

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

udzielić absolutorium za 2016 rok **Pani Urszuli Grzegorzewskiej**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 10

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

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

udzielić absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 19.07.2016 r. **Pani Sylwii Grzegorzewskiej**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2016 rok **Pani Annie Kowalskiej**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

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

udzielić absolutorium za 2016 rok **Panu Sebastianowi Kosteckiemu**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 13

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

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

udzielić absolutorium za okres od 01.01.2016 r. do 04.07.2016 r. **Panu Januszowi Krukowi**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 14

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

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

udzielić absolutorium za 2016 rok **Pani Elżbiecie Mikołajczak**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 15

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

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

udzielić absolutorium za 2016 rok **Panu Andrzejowi Możyszkowi**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 16

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „J” i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „J” .

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 431 – 432 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 o kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych) i nie większą niż 5.000.000 złotych (słownie: pięć milionów złotych), tj. z kwoty 24.563.190 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty nie mniejszej niż 26.563.190 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) i nie większej niż 29.563.190 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).

§2

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.

§3

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy sztuk) i nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy sztuk) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda. Akcje serii „J” nie są uprzywilejowane. Akcje serii „J” mogą być opłacone tylko wkładami pieniężnymi.

§4

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

§5

Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii „J” będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia następnego roku obrotowego po roku, w którym następuje emisja akcji serii „J”, tj. począwszy od 01 stycznia 2018 roku, czyli w dywidendzie wypłacanej za rok 2017.

§6

Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii „J” nastąpi w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku.

§7

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii „J” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej nowej emisji akcji serii „J”, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii „J”.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

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. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwala, co następuje:

§1

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.563.190 złotych i nie więcej niż 29.563.190 złotych 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, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000, 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 0001 do numeru 400000, 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I od numeru 0001 do numeru 200000 oraz nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) i nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.”

§2

Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu BIOGENED S.A., uwzględniającego postanowienia niniejszej Uchwały, treść oświadczenia Zarządu Spółki dookreślającego wysokość podwyższonego kapitału zakładowego Spółki po objęciu akcji serii „J”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „J” 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.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii „J” i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki 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 „J” do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, do wszelkich czynności mających na celu przygotowanie prospektu emisyjnego, jego złożenie i zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie, do wszelkich czynności mających na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o rejestrację akcji Spółki serii „J” i praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz do dematerializacji akcji serii „J”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 19

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Dokonać ustalenia, że Rada Nadzorcza spółki BIOGENED S.A. po wyborze, który będzie dokonany w dniu 8 czerwca 2017 roku, składać się będzie z pięciu osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 20

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Dokonać ustalenia, że Rada Nadzorcza spółki BIOGENED S.A. po wyborze, który będzie dokonany w dniu 8 czerwca 2017 roku, składać się będzie z sześciu osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Dokonać ustalenia, że Rada Nadzorcza spółki BIOGENED S.A. po wyborze, który będzie dokonany w dniu 8 czerwca 2017 roku, składać się będzie z siedmiu osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 22

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru Anny Pawlak , PESEL

na stanowisko

członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 23

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru Krzysztofa Gossa , PESEL

na stanowisko

członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 24

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru [...], PESEL [...] na stanowisko

członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 25

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru [...], PESEL [...] na stanowisko
członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 26

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru [...], PESEL [...] na stanowisko
członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 27

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru [...], PESEL [...] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 28

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru [...], PESEL [...] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 29

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Dokonać zmiany składu Rady Nadzorczej spółki BIOGENED S.A. w ten sposób, że powołać do składu Rady Nadzorczej spółki BIOGENED S.A. na okres kadencji lat pięciu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 30

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego

indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Działając na podstawie art. 390 §2 KSH, deleguje się członka Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Gossa , PESEL do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 31

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99
w sprawie ustalenia zasad przyznawania wynagrodzenia członkom rady nadzorczej spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady przyznawania wynagrodzenia członkom
rady nadzorczej Spółki:

1. [...];

2. [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia