

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 12 czerwca 2019 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
12 czerwca 2019 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 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 12 czerwca 2019 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 12 czerwca 2019 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 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 12 czerwca 2019 roku, przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2018

- roku do 31 grudnia 2018 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 16. Wolne wnioski.
 17. 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 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia
31 grudnia 2018 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia zatwierdzić bilans Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **82.597.635,24 złotych.**

§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 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia
01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie §9 ust. 1 litera c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdzić rachunek zysków i strat Spółki obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i wykazujący zysk netto w kwocie **1.137.076,14 złotych.**

§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 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§1

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

- 1) zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **1.137.076,14 złotych;**
- 2) zatwierdzić zestawienie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **27.083,94 złotych;**
- 3) zatwierdzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§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 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku

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

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za roku 2018.

§2

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§3

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 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok

§1

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

Zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w kwocie **1.137.076,14 złotych** (słownie: jeden milion sto trzydzieści

siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych czternaście groszy) 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 10

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2018 rok **Pani Barbarze Biegańskiej**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§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 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

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

udzielić absolutorium za 2018 rok **Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu**, Prezesowi Zarządu Spółki.

§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 12 czerwca 2019 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 rok 2018 **Pani Urszuli Grzegorzewskiej**, Przewodniczącej 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 12 czerwca 2019 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 2018 rok **Pani Annie Kowalskiej**, 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 12 czerwca 2019 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 2018 rok **Panu Andrzejowi Możyszkowi**, 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 12 czerwca 2019 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 rok 2018 **Pani Elżbiecie Mikołajczak**, 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 12 czerwca 2019 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 2018 rok **Panu Sebastianowi Kosteckiemu**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 17

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 12 czerwca 2019 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 2018 rok **Pani Sylwii Grzegorzewskiej**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 18

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 12 czerwca 2019 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 2018 rok **Panu Markowi Mikołajczakowi**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

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 12 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki 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

Powołać do Rady Nadzorczej spółki BIOGENED S.A. Panią/Pana/Państwa
na okres kadencji lat pięciu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia