

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
w dniu 12 czerwca 2019 r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres do doręczeń / Siedziba :

PESEL/REGON/NR KRS:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres Siedziby albo do doręczeń:

PESEL/REGON/NR KRS:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

II. Wybór Komisji Skrutacyjnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 12 czerwca 2019 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

III. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 12 czerwca 2019 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

IV. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

V. Zatwierdzenie bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

VI. Zatwierdzenie rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

VII. Zatwierdzenie 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.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

VIII. Zatwierdzenie 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

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

IX. Przeznaczenie zysku Spółki za 2018 rok.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

X. Udzielenie absolutorium za rok 2018 Pani Barbarze Biegańskiej, Wiceprezesowi Zarządu.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

XI. Udzielenie absolutorium za rok 2018 Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Prezesowi Zarządu.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

XII. Udzielenie absolutorium za rok 2018 Pani Urszuli Grzegorzewskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

XIII. Udzielenie absolutorium za rok 2018 Pani Annie Kowalskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

XIV. Udzielenie absolutorium za rok 2018 Panu Andrzejowi Możyszkowi, członkowi Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

XV. Udzielenie absolutorium za rok 2018 Pani Elżbiecie Mikołajczak, członkowi Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

XVI. Udzielenie absolutorium za rok 2018 Panu Sebastianowi Kosteckiemu, członkowi Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

XVII. Udzielenie absolutorium za rok 2018 Pani Sylwii Grzegorzewskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y

XVIII. Udzielenie absolutorium za rok 2018 Panu Markowi Mikołajczakowi, członkowi Rady Nadzorczej.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dodatkowe (inne) instrukcje:

Akcjonariusz:

podpis/y

Pełnomocnik:

podpis/y