

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biogened S.A. w Łodzi

Zarząd Spółki Biogened Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi przy ul. 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. 402¹§1 i §2 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 2 Statutu **Biogened S.A.**, zwołuje z własnej inicjatywy **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A.**, które odbędzie się w dniu **14 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99**, z następującym porządkiem 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2020 oraz terminu jej wypłaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

II.

Zarząd Biogened S.A., działając zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje Akcjonariuszy, że na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych:

- a) Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego służy prawo żądania, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; projekty winny być zgłaszane w języku polskim, w terminie **do dnia 24 maja 2021 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej przesłane na adres **walnezgromadzenie@biogened.pl**
- b) Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego służy prawo zgłaszania przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych

do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty winny być zgłaszane w języku polskim. Projekty mogą być składane na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną na adres **walnezgromadzenie@biogened.pl**. Spółka niezwłocznie po otrzymaniu projektów uchwał ogłosi je na swojej stronie internetowej pod adresem: www.biogened.pl w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie;

- c) każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących **spraw wprowadzonych do porządku obrad** podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; projekty winny być zgłaszane w języku polskim. Uchwały w sprawach niewprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia mogą być podjęte tylko, jeżeli cały kapitał zakładowy będzie reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia takiej uchwały;
- d) prawo zgłaszania wniosków o charakterze porządkowym podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nawet jeżeli nie będą one umieszczone w porządku obrad;
- e) prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym:
- pełnomocnictwa do udziału w 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 Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie) 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. wyśle 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może mieć formę wiadomości e-mail z załączonym skanem / zdjęciem podpisanego pełnomocnictwa. Wiadomość e-mail wraz z załączonymi skanem / zdjęciem należy przesłać Zarządowi Biogened S.A. na adres poczty elektronicznej **walnezgromdzenie@biogened.pl** najpóźniej przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu;
- Akcjonariusz ma prawo ustanowić kilku pełnomocników;
- pełnomocnikiem akcjonariusza może być także pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- pełnomocnik Akcjonariusza może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pierwotnego pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza;
- 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 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 ułamnych osób prawnych winni legitymować się na Walnym Zgromadzeniu aktualnym wypisem z właściwego rejestru (składanym w oryginale, w postaci wydruku mającego moc dokumentu urzędowego 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 walnezgromadzenie@biogened.pl.

Wszystkie wspomniane dokumenty wraz z wypełnionym **formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika** należy przedłożyć najpóźniej przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu. Wymóg przedstawienia pełnomocnictwa pisemnego lub udzielonego w postaci elektronicznej nie dotyczy osób ujawnionych w rejestrze jako uprawnione do reprezentowania osoby prawnej lub ułamkowej osoby prawnej;

- w razie udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i oddania głosu, jego pełnomocnik lub pełnomocnicy wykonują 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie członek Zarządu Biogened S.A., członek Rady Nadzorczej lub pracownik tej Spółki, udzielenie przez nich dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne;
- członek Zarządu i pracownik Biogened S.A. mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na 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. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
- prawo do reprezentowania Akcjonariusza będącego osobą fizyczną na Walnym Zgromadzeniu powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności na 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 Zwyczajnym 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być przesłane jako wiadomość e-mail 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

- f) **Statut Biogened S.A. nie przewiduje** możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się, a także wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rada Nadzorcza nie przygotowała w tym zakresie stosownego regulaminu. 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 Akcjonariuszy głosu korespondencyjnie. Nie uchwalono również regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który przewidywałby możliwość oddania głosu korespondencyjnie.

III.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A. jest dzień 29 maja 2021 roku.

IV.

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Biogened S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. **w dniu 29 maja 2021 r.**, jak również zastawnicy i użytkownicy akcji spółki Biogened S.A. mający prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w w/w dniu rejestracji uczestnictwa. Członkowie Zarządu i Rady

Nadzorczej Biogened S.A. mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

2. Uprawnieni z akcji, a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mogą w okresie **od dnia 18 maja 2021r. do dnia 31 maja 2021r.** wystąpić do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienie im imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia tego Zgromadzenia. W przypadku zbycia akcji po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. **po 29 maja 2021 r.**, dotychczasowy Akcjonariusz zachowuje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, nie może jednak głosować, zgłaszać sprzeciwów, czy zaskarżać uchwał tego Walnego Zgromadzenia. W tym wypadku nabywca akcji nie może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **od dnia 09-11 czerwca 2021 r.**
5. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w siedzibie 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 e-mail, na który lista powinna być wysłana.
6. Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, teksty dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwał, są udostępnione na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie.

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 lub Statutu stanowią inaczej.
8. W Biogened S.A. nie istnieją akcje uprzywilejowane w zakresie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.
9. Zgodnie z §9 ust. 1 lit. b), c), d) Statutu Biogened S.A., do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy Spółki, a także podział zysku lub pokrycie strat, w tym wyłączenie czystego zysku od podziału pomiędzy Wspólników lub przeznaczenie czystego zysku na zasilenie funduszy tworzonych przez Spółkę.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy Spółki, w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat oraz wyłączenia czystego zysku od podziału pomiędzy Akcjonariuszy lub przeznaczenia czystego zysku na zasilenie funduszy tworzonych przez Spółkę dla swej skuteczności wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.
11. Uchwały w sprawach rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz udzielenia absolutorium członkom tych organów zapadają bezwzględną większością głosów.
12. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
13. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługują akcje Biogened S.A. w dniu określonym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (**dzień dywidendy**) powziętą większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

14. 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.
15. Zgodnie z §10 ust. 1 i 2 Statutu Biogened S.A., obrady Walnego Zgromadzenia 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.
16. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
17. 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.
18. 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.
19. Każda akcja daje prawo 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.
20. 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.
 21. 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.
 22. Uchwały Walnego Zgromadzenia 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd Biogened S.A. dołączy do księgi protokołów.
 23. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia 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.
 24. **W terminie tygodnia** od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Biogened S.A. ujawni na swojej stronie internetowej pod adresem **www.biogened.pl** (zakładka Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie) wyniki głosowań na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wyniki głosowań

będą dostępne na wspomnianej stronie internetowej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

25. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.
26. Zarząd Biogened S.A. może udzielić informacji Akcjonariuszom na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku zgłoszenia Zarządowi Biogened S.A. przez akcjonariusza poza Zwyczajnym 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.
27. W wypadku, gdy Zarząd Biogened S.A. udzielił Akcjonariuszowi informacji poza Zwyczajnym 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.

28. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia, 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 Walnego Zgromadzenia, 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
29. Tryb i sposób zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia regulują przepisy art. 422 i następne Kodeksu spółek handlowych. Natomiast tryb i sposób składania do sądu wniosku 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 Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona temu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał oraz opinią Zarządu Biogened S.A.:
 - a) ze strony internetowej www.biogened.pl (zakładka Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenie)
 - b) w siedzibie Spółki w Łodzi ul. Pojezierska 99.
2. Wnioski i uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Biogened S.A., dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia 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 Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie), niezwłocznie po ich sporządzeniu.
3. Akcjonariusz, zastawnik, użytkownik lub ich pełnomocnik będący osobą fizyczną mogą udzielić spółce zgody na przetwarzanie ich danych osobowych (imię i nazwisko, PESEL, adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji praw akcjonariusza związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Biogened S.A., a także przygotowaniem i organizacją tego Walnego Zgromadzenia. W razie braku udzielenia takiej zgody, Biogened S.A. będzie przetwarzać te dane tylko w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Formularze zgody załączono na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie.

/-/ Andrzej Grzegorzewski
Prezes Zarządu

/-/ Barbara Biegańska
Wiceprezes Zarządu

STATUT BIOGENED SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Tworzy się spółkę akcyjną pod firmą: Biogened Spółka Akcyjna, zwaną dalej "Spółką".
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "Polon" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
3. Do Spółki przystępują dotychczasowi wspólnicy Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "Polon" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Siedzibą Spółki jest Łódź.
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady i przedstawicielstwa, może być współnikiem i akcjonariuszem w innych spółkach i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą, może należeć do organizacji krajowych i zagranicznych.
5. Spółka może być przedstawicielem innego podmiotu krajowego i zagranicznego w granicach przez prawo określonych.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z),
 - produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)
 - produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20 Z),
 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10 Z),
 - produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),
 - produkcja środków myjących i czyszczących (PKD 20.41. Z)

- produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42 Z)
- produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (PKD 32.50.Z)
- sprzedaż hurtowa żywności (PKD 46.3)
- sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45 Z)
- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46 Z)
- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75. Z),
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
- sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
- sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.74.Z)
- sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z)
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami (PKD 68.20.Z)
- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na zlecenie (PKD 68.3)
- działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
- działalność związana z przetwarzaniem danych i obsługa portali internetowych (PKD 63.1)
- wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.1),
- działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1)
- badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20 Z),
- doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
- działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- działalność firm centralnych i holdingów niefinansowych (PKD 70.10.Z),
- reklama (PKD 73.1),
- działalność związana z wyszukiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
- działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
- działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z),
- prowadzenie szpitali (PKD 86.10.Z),
- praktyka lekarska (PKD 86.2)
- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
- pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)

2. Spółka prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1 na podstawie zezwoleń, o ile wymagają tego odrębne przepisy.

III. Kapitał Spółki

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.563.190 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 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 200000 akcji zwykłych na okaziciela serii I od numeru 0001 do numeru 200000, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.”
2. Przed rejestracją Spółki pokryte zostały wszystkie akcje serii A kwotą 7.415.300 złotych.

3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.

§ 5

1. Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
2. Spółka może nabywać akcje w celu ich umorzenia.
3. Akcja nie może być umorzona bez zgody akcjonariusza udzielonej w formie pisemnej, chyba że spełnione są przesłanki umorzenia przymusowego.
4. Przymusowe umorzenie akcji nastąpić może w razie wystąpienia po stronie akcjonariusza lub Spółki ważnej przyczyny, a w szczególności:
 - działania akcjonariusza na szkodę Spółki poprzez podejmowanie działalności konkurencyjnej bez zgody Spółki;
 - wyrządzenia przez akcjonariusza umyślnie szkody Spółce;
 - podejmowania przez Spółkę nowych zamierzeń gospodarczych, których prowadzenie nie jest możliwe z udziałem w Spółce danego akcjonariusza.
5. O przymusowym umorzeniu akcji decyduje Walne Zgromadzenie większością $\frac{3}{4}$ głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej. Przed podjęciem uchwały akcjonariusz, którego akcja ma być umorzona może przedstawić swoje stanowisko.
6. W zamian akcji umorzonych Spółka może wydawać świadectwa użytkowe. Wydanie świadectw użytkowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością $\frac{3}{4}$ głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

IV. Władze Spółki

§ 6

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie
- b) Rada Nadzorcza
- c) Zarząd

§ 7

1. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają przepisy kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Łodzi oraz w innych miejscowościach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Na każdą akcję przypada jeden głos.

§ 8

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, zaś jeśli Zarząd nie uczyni tego w przepisany terminie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej $\frac{1}{10}$ (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania. Jeżeli

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom reprezentującym 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego.

4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze albo osobiście, albo przez swoich pełnomocników.
5. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu stanowią inaczej.
7. Jeżeli wszystkie akcje są akcjami imiennymi, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych na dwa tygodnie przed jego terminem. Za pisemną zgodą akcjonariusza zawiadomienie może zostać wysłane na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 9

1. 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. 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.

§ 10

1. Obrady Walnego Zgromadzenia 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 zgromadzeniu.
2. 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 Zgromadzenia.

§ 11

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat.
3. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 4/5 (czterech piątych) głosów.
4. 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.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 12

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) badanie bilansu, rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - b) badanie sprawozdania i wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania z wyników tego badania,
 - c) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta,
 - d) zatwierdzanie planów rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działania,
 - e) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie,
 - f) powoływanie, odwoływanie członka lub członków Zarządu oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - g) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.

3. Prawo do dokonywania kontroli i nadzoru przysługuje całej Radzie Nadzorczej jako organowi Spółki. Rada może oddelegować do wykonania poszczególnych czynności kontroli i nadzoru swojego członka, określając szczegółowo zakres jego kompetencji.

§ 13

1. W celu wykonania czynności określonych w paragrafie powyższym Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Walne Zgromadzenie może wyznaczyć Radzie Nadzorczej lub poszczególnym jej członkom wynagrodzenie dodatkowe za dokonanie powyższych czynności.

§ 14

1. Zarząd Spółki składa się z 1 – 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji innych organów.
4. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego aktu, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie z niniejszym aktem przez Walne Zgromadzenie.

§ 15

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do organów państwowych i osób trzecich.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

V. Gospodarka Spółki.

§ 16

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Jeżeli Spółka rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrachunkowego może rachunki i sprawozdania za ten okres połączyć z rachunkami i sprawozdaniami za rok następny.

§ 17

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy z przeznaczeniem m.in. na pokrycie strat bilansowych. Na kapitał zapasowy przelewa się zysk spółki wyłączony od podziału chyba, że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej lub nie podejmie stosownej uchwały do końca kolejnego roku obrachunkowego.
2. Spółka może tworzyć inne fundusze uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka może tworzyć specjalne kapitały rezerwowe, które będą przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 18

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wszelkie ogłoszenia pochodzące od Spółki będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 3. Całkowity koszt przekształcenia Spółki wyniesie 100.000,00 złotych.
-