

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 16 czerwca 2020 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
16 czerwca 2020 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 16 czerwca 2020 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 16 czerwca 2020 roku, w następującym składzie:

- a)
- b)
- c)

§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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 16 czerwca 2020 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 16 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31

- grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu rezerwowego Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2019 oraz terminu jej wypłaty.
 18. Wolne wnioski.
 19. 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia
31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **84.691.447,27 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia
01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i wykazujący zysk netto w kwocie **1.271.654,54 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **1.271.654,54 złotych;**
- 2) zatwierdzić zestawienie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **140.125,52 złotych;**
- 3) zatwierdzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za roku 2019.

§2

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2019 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 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie **1.271.654,54 złotych** (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 54/100 groszy), przeznacza się:

- a) w kwocie **491.263,80 złotych** (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 80/100 groszy) - na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy;
- b) w kwocie **780.390,74 złotych** (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 74/100 groszy) - 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi 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 2019 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi 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 2019 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi 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 2019 **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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi 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 2019 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi 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 2019 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi 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 2019 **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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi 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 2019 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi 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 2019 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi 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 2019 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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przeznaczenia środków z funduszu rezerwowego Spółki

§1

Na podstawie §9 ust. 1 lit. e) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia, że środki pieniężne z funduszu rezerwowego utworzonego uchwałą nr 5 Zgromadzenia Wspólników ŁPF „POLON” Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi z dnia 25 maja 2005 roku w kwocie **346.695,00** złotych (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych

§1

Na podstawie §9 ust. 1 lit. e) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia, że środki pieniężne w kwocie **187.717,21 złotych** (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemnaście złotych 21/100 groszy) stanowiące niepodzielony zysk Spółki z lat ubiegłych przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§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 16 czerwca 2020 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2019
oraz terminu jej wypłaty

§1

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

- 1) przeznaczyć kwotę **491.263,80 złotych** (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 80/100 groszy) z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019 na wypłatę dywidendy;
- 2) wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie **0,20 złotego** (słownie: dwadzieścia groszy);
- 3) liczba akcji, które objęte są dywidendą, to **2.456.319 sztuk akcji**;
- 4) ustala się dzień 15 września 2020 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy);
- 5) wypłata Akcjonariuszom przysługującej im dywidendy nastąpi w dniu 16 listopada 2020 roku (termin wypłaty dywidendy);
- 6) upoważnić Zarząd Biogened S.A. do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przygotowania i dokonania wypłaty dywidendy na rzecz Akcjonariuszy zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia