

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY BIOGENED
S.A. w dniu 27 czerwca 2023 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:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres Siedziby albo do doręczeń:

PESEL/REGON/NR KRS:

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 wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 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. Uchylenie tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 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

V. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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

VI. Zatwierdzenie bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 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

X. Przeznaczenie i podziału zysku Spółki za 2022 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

XI. Udzielenie absolutorium za rok 2022 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

XII. Udzielenie absolutorium za rok 2022 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

XIII. Udzielenie absolutorium za rok 2022 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

XIV. Udzielenie absolutorium za rok 2022 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

XV. Udzielenie absolutorium za rok 2022 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

XVI. Udzielenie absolutorium za rok 2022 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

XVII. Udzielenie absolutorium za rok 2022 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

XVIII. Udzielenie absolutorium za rok 2022 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

XIX. Udzielenie absolutorium za rok 2022 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

XX. Ustalenie wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2022 oraz terminu jej wypłaty.

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