

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
w dniu 30.06.2014 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 zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON/NR KRS:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

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 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 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

III. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 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

IV. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 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 sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 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. Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

| 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. Udzielenie absolutorium Pani Barbarze Biegańskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

| 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. Udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki.

| 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. Udzielenie absolutorium 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

X. Udzielenie absolutorium 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

XI. Udzielenie absolutorium 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

XII. Udzielenie absolutorium Panu Januszowi Krukowi, 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

XIII. Udzielenie absolutorium 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

XIV. Wybór członka 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. Wybór członka 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. Wybór członka 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. Przeznaczenie funduszu rezerwowego Spółki.

| 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 Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.

| 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. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G.

| 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. Zmiana §4 ust. 1 Statutu Spółki.

| 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

XXI. Zmiana §1 ust. 3 Statutu Spółki.

| 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

XXII. Wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.

| 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