

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 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
30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 roku, w następującym składzie:

- a)
- b)

§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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwala, co następuje:

§1

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku, przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych w funduszu rezerwowym Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia zakazu dotyczącego zajmowania się interesami konkurencyjnymi.
13. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii G oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii G.
14. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii G.
15. Uchwała w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
16. Uchwała w sprawie zmiany §1 ust. 3 Statutu Spółki.
17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne 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.
18. 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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
i sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) i c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia:

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:
 - a) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 56 035 192,84 złotych;
 - b) rachunek zysków i strat obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i wykazujący zysk netto w kwocie 1 613 564,59 złotych;
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 4 571 156,25 złotych;
 - d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 246 814,56 złotych;
 - e) informacja dodatkowa.
2. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia 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.

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz badania wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za 2013 rok;
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.

§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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za poprzedni rok obrotowy

Na podstawie §9 ust. 1 litera d) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 1 613 564,59 złotych zostaje wyłączony od podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:

udzielić absolutorium za 2013 rok Pani Barbarze Biegańskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2013 rok Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki.

§2

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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki 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 2013 rok Pani Urszuli Grzegorzewskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki 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 2013 rok Pani Sylwii Grzegorzewskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

§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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki 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 2013 rok Pani Annie Kowalskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

§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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki 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 2013 rok Panu Januszowi Krukowi, członkowi 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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki 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 2013 rok Panu Andrzejowi Możyszkowi, 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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 lit. f) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. na okres kadencji pięciu lat:

.....

§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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 lit. f) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. na okres kadencji pięciu lat:

.....

§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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 lit. f) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. na okres kadencji pięciu lat:

.....

§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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie przeznaczenia funduszu rezerwowego Spółki

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

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że fundusz rezerwowy utworzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników ŁPF „POLON” Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi nr 5 z dnia 25 maja 2005 roku będzie przeznaczony na wskazany w powołanej uchwale cel w okresie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

Stosownie do artykułu 380§2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje

§1

Udzielić Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w „GALLEON” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 431 – 432 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 1 litera j) Statutu BIOGENED S.A. w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 14.563.190 złotych (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) o kwotę nie mniejszą niż 5.000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) i nie większą niż 6.000.000 złotych (słownie: sześć milionów złotych), tj. do kwoty nie mniejszej niż 14.568.190 złotych (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i nie większej niż 20.563.190 złotych (słownie: dwadzieścia milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).

§2

Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie, o którym mowa w art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§3

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 500 (słownie: pięćset) i nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda. Akcje serii G nie są uprzywilejowane. Nowe akcje serii G mogą być opłacone wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§4

Objęcie akcji serii G nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji serii G w drodze subskrypcji prywatnej. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia adresatów propozycji nabycia akcji nowej emisji serii G oraz do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji serii G.

§5

Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia następnego roku obrotowego po roku, w którym następuje emisja akcji serii G, tj. począwszy od 1 stycznia 2015 roku, czyli w dywidendzie wypłacanej za rok 2014.

§6

Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie przez Spółkę umowy o objęcie akcji serii G nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§7

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii G oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej nowej emisji akcji serii G, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii G.

§8

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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu BIOGENED S.A..

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 1 litera k) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwala, co następuje:

§1

Zmienić treść §4 ust. 1 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.568.190 złotych i nie więcej niż 20.563.190 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 oraz nie mniej niż 500 (słownie: pięćset) i nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.”

§2

Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu BIOGENED S.A., uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały oraz treść oświadczenia Zarządu Spółki dookreślającego wysokość podwyższonego kapitału zakładowego Spółki po objęciu akcji serii G.

§3

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 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zmiany §1 ust. 3 Statutu BIOGENED S.A..

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 1 litera k) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwala, co następuje:

§1

Zmienić treść §1 ust. 3 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Do Spółki przystępują dotychczasowi wspólnicy Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "Polon" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”

§2

Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu BIOGENED S.A., uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 22

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 30 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyrażenia zgody 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 upoważnienia Zarządowi Spółki w tym zakresie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii G i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, do wszelkich czynności mających na celu przygotowanie prospektu emisyjnego, jego złożenie i zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie, do wszelkich czynności mających na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o rejestrację akcji Spółki serii G i praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz do dematerializacji akcji serii G.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia