

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku

§1

Stosownie do §10 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Sebastiana Kosteckiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 3

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym
na dzień 28 czerwca 2024 roku

§1

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku, w następującym składzie:
Barbara Biegańska i Dorota Skorupa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1 307 050 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

4 515 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 4

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku

§1

Walne Zgromadzenie postanawia: -----

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku, przyjęć
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. 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2023 oraz terminu jej wypłaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia
31 grudnia 2023 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić bilans Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **78 510 569,35 złotych**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia
01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§1

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

Zatwierdzić rachunek zysków i strat Spółki obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i wykazujący zysk netto w kwocie **5 097 003,46 złotych**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
1311565 głosami „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia:

- 1) zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **2 398 860,58 złotych**;

- 2) zatwierdzić zestawienie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4 057 339,51 złotych**;
- 3) zatwierdzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 9

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku sprawozdania z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za roku 2023.

§2

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2023 rok

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera d) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia: zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie **5 097 003,46 złotych (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzy złote i czterdzieści sześć groszy)**, przeznacza się:

- a) w kwocie **1 228 159,50 złotych (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy)** - na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy;
- b) w kwocie **3 868 843,96 złotych (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy)** - na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium za 2023 rok **Pani Barbarze Biegańskiej**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 307 050 ważnych głosów z 1 307 050 akcji, stanowiących 99,66% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,21% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1307050 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Barbara Biegańska nie brała udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA Nr 12

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium za 2023 rok **Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu**, Prezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 13

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium za rok 2023 **Pani Urszuli Grzegorzewskiej**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 14

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium za 2023 rok **Pani Annie Kowalskiej**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 15

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium za 2023 rok **Panu Andrzejowi Możyszkowi**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 16

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium za rok 2023 **Pani Elżbiecie Mikołajczak**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 17

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium za 2023 rok **Panu Sebastianowi Kosteckiemu**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 18

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium za 2023 rok **Pani Sylwii Grzegorzewskiej**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 19

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium za 2023 rok **Panu Markowi Mikołajczakowi**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1311565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 20

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2023

oraz terminu jej wypłaty

§1

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

- 1) przeznaczyć kwotę **1 228 159,50 złotych** (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 na wypłatę dywidendy;
- 2) wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie **0,50 złote** (słownie: pięćdziesiąt groszy);
- 3) liczba akcji, które objęte są dywidendą, to **2 456 319 sztuk akcji**;
- 4) ustala się dzień **13 września 2024 roku** jako dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy);
- 5) wypłata Akcjonariuszom przysługującej im dywidendy nastąpi w dniu **18 listopada 2024 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.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
1311565 głosami „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki BIOGENED S.A. Urszulę Grzegorzewską, Annę Kowalską, Andrzeja Możyszka, Elżbietę Mikołajczak.

§2

Powołać do Rady Nadzorczej spółki BIOGENED S.A. Urszulę Grzegorzewską, Annę Kowalską, Andrzeja Możyszka, Elżbietę Mikołajczak na okres kadencji lat pięciu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 311 565 ważnych głosów z 1 311 565 akcji, stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 53,40% kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
1311565 głosami „za”
0 głosów „przeciw”
0 głosów „wstrzymujących się”.