

UCHWAŁA Nr 1

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 roku

§1

Stosownie do §10 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 2

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 roku

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 3

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 roku

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 roku, w następującym składzie:

a)

b)

c)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 4

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -----

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 roku, przyjmując 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2020 oraz terminu jej wypłaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 5

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 6

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić bilans Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **83.399.587,29 złotych**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia

01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

§1

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

Zatwierdzić rachunek zysków i strat Spółki obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i wykazujący zysk netto w kwocie **1.241.548,94 złotych**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§1

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

- 1) zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **1.314.802,95 złotych;**
- 2) zatwierdzić zestawienie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.349.150,96 złotych;**
- 3) zatwierdzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

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

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku sprawozdania z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -----
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za roku 2020.

§2

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących%
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału
zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2020 rok

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera d) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: -----
Zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie **1.241.548,94 złotych (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 94/100 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 **750.285,14 złotych** (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 14/100 groszy) - na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 11

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 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 postanawia udzielić absolutorium za 2020 rok **Pani Barbarze Biegańskiej**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 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 postanawia udzielić absolutorium za 2020 rok **Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu**, Prezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 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 postanawia udzielić absolutorium za rok 2020 **Pani Urszuli Grzegorzewskiej**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 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 postanawia udzielić absolutorium za 2020 rok **Pani Annie Kowalskiej**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 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 postanawia udzielić absolutorium za 2020 rok **Panu Andrzejowi Możyszkowi**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 16

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 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 postanawia udzielić absolutorium za rok 2020 **Pani Elżbiecie Mikołajczak**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 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 postanawia udzielić absolutorium za 2020 rok **Panu Sebastianowi Kosteckiemu**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 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 postanawia udzielić absolutorium za 2020 rok **Pani Sylwii Grzegorzewskiej**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 19

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 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 postanawia udzielić absolutorium za 2020 rok **Panu Markowi Mikołajczakowi**, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 20

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2020

oraz terminu jej wypłaty

§1

Na podstawie §9 ust. 1 lit. e) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2020 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 13 września 2021 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy);
- 5) wypłata Akcjonariuszom przysługującej im dywidendy nastąpi w dniu 18 listopada 2021 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 ważnych głosów z akcji, stanowiących%
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących% kapitału
zakładowego Spółki:

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

..... głosami „za”

..... głosów „przeciw”

..... głosów „wstrzymujących się”.