

Biogened

Biogened S.A. 91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99
NIP 947-18-56-923 REGON 472338733
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000273505
Kapitał zakładowy 24 563 190 PLN, kapitał wpłacony 24 563 190 PLN
www.biogened.pl

Uchwały podjęte i niepodjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A.

Dnia ósmego czerwca dwutysięcznego siedemnastego roku (08.06.2017) w Łodzi przy ul. Pojezierskiej nr 99 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej nr 99, z którego notariusz Agnieszka Grzejszczak, prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 69, sporządziła protokół zawierający następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 08 czerwca 2017 roku

Stosownie do §10 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchwała, co następuje:

§1

Dokonać wyboru Sebastiana Kosteckiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 08 czerwca 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

2.256.619 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 08 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 08 czerwca 2017 roku, w następującym składzie:

- a) Barbara Biegańska,
- b) Dorota Skorupa,
- c) Iwona Szubert.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.256.619 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 08 czerwca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 08 czerwca 2017 roku, przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok.
10. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „J” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii „J”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „J” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „J”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „J” i praw do tych 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.
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej do pełnego składu Rady Nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h.
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej przez powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390§2 k.s.h.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.256.619 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
i sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku

§1

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

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:
 - a) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **76.761.658,69 złotych;**
 - b) rachunek zysków i strat obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i wykazujący zysk netto w kwocie **1.026.432,07 złotych;**
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **3.990.644,07 złotych;**
 - d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **357.274,90 złotych;**
 - e) informacja dodatkowa.
2. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących 91,87% w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano:

1.312.483 głosów „za”

944.136 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania
finansowego Spółki, wniosku Zarządu co do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w 2016 roku

§1

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

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz badania wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za 2016 rok; -----
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.312.483 głosami „za”

przy 944.136 głosach „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pełnomocnik Akcjonariusza (ENRAV FIZ) zgłosił sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za poprzedni rok obrotowy

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

§1

Zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie **1.026.432,07 złotych** (jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 07/100 groszy) zostaje wyłączony od podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano:

1.312.483 głosów „za”

0 głosów „przeciw”

944.136 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
udzielić absolutorium za 2016 rok Pani Barbarze Biegańskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.252.104 ważnych głosów z 2.252.104 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,69%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.307.968 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

944.136 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED
S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
udzielić absolutorium za 2016 rok Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.255.701 ważnych głosów z 2.255.701 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,83%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.311.565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

944.136 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

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 2016 rok Pani Urszuli Grzegorzewskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.312.483 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

944.136 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED
S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

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 okres od 01.01.2016 r. do 19.07.2016 rok Pani Sylwii Grzegorzewskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.312.483 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

944.136 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

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 2016 rok Pani Annie Kowalskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.312.483 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

944.136 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

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 2016 rok Panu Sebastianowi Kosteckiemu, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.312.483 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

944.136 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

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 okres od 01.01.2016 r. do 04.07.2016 r. Panu Januszowi Krukowi, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.039.029 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

217.590 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 14 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

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 2016 rok Pani Elżbiecie Mikołajczak, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.312.483 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

944.136 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

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 2016 rok Panu Andrzejowi Możyszkowi, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.312.483 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

944.136 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

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

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

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych) i nie większą niż 5.000.000 złotych (słownie: pięć milionów złotych), tj. z kwoty 24.563.190 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty nie mniejszej niż 26.563.190 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto

dziewięćdziesiąt złotych) i nie większej niż 29.563.190 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć 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 następuje w drodze emisji nie mniej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy sztuk) i nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy sztuk) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda. Akcje serii „J” nie są uprzywilejowane. Akcje serii „J” mogą być opłacone tylko wkładami pieniężnymi.

§4

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

§5

Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii „J” będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia następnego roku obrotowego po roku, w którym następuje emisja akcji serii „J”, tj. począwszy od 01 stycznia 2018 roku, czyli w dywidendzie wypłacanej za rok 2017.

§6

Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii „J” nastąpi w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku.

§7

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

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano:

1.312.483 głosy „za”

944.136 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 czerwca 2017 r. nad projektem uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „J” 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, objętych punktem 12 i 13 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.256.619 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Dokonać ustalenia, że Rada Nadzorcza spółki BIOGENED S.A. po wyborze, który będzie dokonany w dniu 8 czerwca 2017 roku, składać się będzie z pięciu osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta wobec nie uzyskania wymaganej większości głosów.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano:

945.054 głosów „za”

1.311.565 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 19 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Dokonać ustalenia, że Rada Nadzorcza spółki BIOGENED S.A. po wyborze, który będzie dokonany w dniu 8 czerwca 2017 roku, składać się będzie z sześciu osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta wobec nie uzyskania wymaganej większości głosów.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano:

254.478 głosów „za”

2.002.141 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Dokonać ustalenia, że Rada Nadzorcza spółki BIOGENED S.A. po wyborze, który będzie dokonany w dniu 8 czerwca 2017 roku, składać się będzie z siedmiu osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta wobec nie uzyskania wymaganej większości głosów.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano:

0 głosów „za”

2.256.619 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie odstąpienia przez Walne Zgromadzenie od głosowania nad projektami uchwał

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wobec braku dookreślenia liczby członków rady nadzorczej spółki BIOGENED S.A., odstępuje od głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 czerwca 2017 r. nad projektami uchwał przewidzianymi

w punkcie 15-17 porządku obrad, tj. w sprawie wyboru członków rady nadzorczej do pełnego składu rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385§3 Kodeksu spółek handlowych oraz nad projektami uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 Kodeksu spółek oraz nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie rady nadzorczej poprzez powołanie do składu rady nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.312.483 głosami „za”

przy 944.136 głosach „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pełnomocnik Akcjonariusza (ENRAV FIZ) zgłosił sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 22 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie odstąpienia przez Walne Zgromadzenie od głosowania nad projektem uchwały

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wobec odstąpienia od głosowania nad projektami uchwał w sprawie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, odstępuje od głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 czerwca 2017 r. nad projektem uchwały w sprawie delegowania członka rady nadzorczej do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, przewidzianej w punkcie 18. porządku obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.312.483 głosami „za”

przy 944.136 głosach „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pełnomocnik Akcjonariusza (ENRAV FIZ) zgłosił sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 23
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
BIOGENED S.A. podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku

w sprawie odstąpienia przez Walne Zgromadzenie od głosowania nad projektem uchwały

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 czerwca 2017 r. nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej spółki, przewidzianej w punkcie 19. porządku obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano 2.256.619 ważnych głosów z 2.256.619 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **91,87%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

1.312.483 głosami „za”

przy 944.136 głosach „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pełnomocnik Akcjonariusza (ENRAV FIZ) zgłosił sprzeciw.