

UCHWAŁA Nr

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 27 czerwca 2023 roku w siedzibie Spółki w Łodzi

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej BIOGENED S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym na podstawie art. 369§1 w zw.
z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki BIOGENED S.A. oraz
.....

§2

Powołać do Rady Nadzorczej spółki BIOGENED S.A. oraz
..... na okres kadencji lat pięciu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia