

**UCHWAŁA Nr 1**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku.

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku

**§1**

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku, w następującym składzie:

a) Justyna Wołoszyn

b) Milena Sobczyńska

**§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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku

**§1**

Walne Zgromadzenie postanawia: -----

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2024 i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2024 oraz terminu jej wypłaty.
15. Wolne wnioski.
16. 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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 6**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

**§1**

Na podstawie §9 ust. 1 litera c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, składające się:

- a) z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **86 404 889,94 złotych**;
- b) z rachunku zysków i strat obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i wykazującego zysk netto w kwocie **5 821 598,80 złotych**;
- c) z zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **3 868 843,96 złotych**;
- d) ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **1 444 333,62 złotych**;
- e) z informacji dodatkowej.

**§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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 7**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, sprawozdania z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku

**§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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za roku 2024.

**§2**

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 8**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2024 rok

**§1**

Na podstawie §9 ust. 1 litera d) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie postanawia: zysk netto, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w kwocie **5 821 598,80 złotych (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100 groszy)**, przeznaczyć:

- a) w kwocie **1 228 159,50 złotych (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100 groszy)** - na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy;
- b) w kwocie **4 593 439,30 złotych (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści dziewięć złotych 30/100 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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 9**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 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:

1 307 050 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Barbara Biegańska nie brała udziału w głosowaniu.

**UCHWAŁA Nr 10**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 11**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 **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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 12  
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.  
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 13  
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.  
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 14  
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.  
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 **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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 15**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 16**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 17**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 18**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2024  
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 50/100 groszy)** z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024 na wypłatę dywidendy;
- 2) wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie **0,50 złoteo** (słownie: pięćdziesiąt groszy) brutto;
- 3) liczba akcji, które objęte są dywidendą, to **2 456 319 sztuk**;
- 4) ustala się dzień **12 września 2025 roku** jako dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy);
- 5) wypłata Akcjonariuszom przysługującej im dywidendy nastąpi w dniu **17 listopada 2025 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:

1 311 565 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.