

**UCHWAŁA Nr 1**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku

Stosownie do §10 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

**§1**

Dokonać wyboru ..... do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień  
29 czerwca 2018 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr 2**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

**§1**

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku, w następującym składzie:

- a) .....
- b) .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

## **UCHWAŁA Nr 3**

### **ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

#### **§1**

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku, przyjąć 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2017 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2017 rok.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr 4**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

**§1**

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr 5**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia  
31 grudnia 2016 roku

**§1**

Na podstawie §9 ust. 1 litera c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia zatwierdzić bilans Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 76.761.658,69 złotych.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr 6**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016  
roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

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

### §1

Zatwierdzić rachunek zysków i strat Spółki 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.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

## UCHWAŁA Nr 7

### ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

#### §1

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

- 1) zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 3.990.644,07 złotych;
- 2) zatwierdzić zestawienie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 357.214,90 złotych;
- 3) zatwierdzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr 8**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok

**§1**

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

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.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA Nr 9**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

**§1**

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr 10**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

**§1**

Na podstawie §9 ust. 1 litera c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia zatwierdzić bilans Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 79.331.169,81 złotych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr 11**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

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

**§1**

Zatwierdzić rachunek zysków i strat Spółki obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i wykazujący zysk netto w kwocie 1.001.156,46 złotych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

## UCHWAŁA Nr 12

### ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

#### §1

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

- 1) zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 976.104,46 złotych;
- 2) zatwierdzić zestawienie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.924,98 złotych;
- 3) zatwierdzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr 13**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok

**§1**

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

Zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w kwocie zysk netto w kwocie 1.001.156,46 złotych zostaje wyłączony od podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki 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 w głosowaniu tajnym postanawia:  
udzielić absolutorium za 2017 rok **Pani Barbarze Biegańskiej**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr 15**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki 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 w głosowaniu tajnym postanawia:

udzielić absolutorium za 2017 rok **Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu**, Prezesowi Zarządu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr 16**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki 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 w głosowaniu tajnym postanawia:

udzielić absolutorium za rok 2017 Pan **Urszuli Grzegorzewskiej**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr 17**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki 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 w głosowaniu tajnym postanawia:  
udzielić absolutorium za 2017 rok **Pani Annie Kowalskiej**, członkowi Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA Nr 18**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki 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 w głosowaniu tajnym postanawia:  
udzielić absolutorium za 2017 rok **Panu Andrzejowi Możyszkowi**, członkowi Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr 19**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki 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 w głosowaniu tajnym postanawia:

udzielić absolutorium za rok 2017 **Pani Elżbiecie Mikołajczak**, członkowi Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr 20**

**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**  
**podjęta w dniu 29 czerwca 2018 roku w siedzibie Spółki 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 w głosowaniu tajnym postanawia:

udzielić absolutorium za 2017 rok **Panu Sebastianowi Kosteckiemu**, członkowi Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia