

---

**STATUT  
BIOGENED SPÓŁKI AKCYJNEJ**

*(tekst jednolity wg stanu na dzień 12.04.2017 r.)*

***I. Postanowienia ogólne***

**§ 1**

1. Tworzy się spółkę akcyjną pod firmą: Biogened Spółka Akcyjna, zwaną dalej "Spółką".
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "Polon" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
3. Do Spółki przystępują dotychczasowi wspólnicy Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "Polon" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

**§ 2**

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Siedzibą Spółki jest Łódź.
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady i przedstawicielstwa, może być współnikiem i akcjonariuszem w innych spółkach i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą, może należeć do organizacji krajowych i zagranicznych.
5. Spółka może być przedstawicielem innego podmiotu krajowego i zagranicznego w granicach przez prawo określonych.

***II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki***

**§ 3**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej ( PKD 10.86.Z),
  - produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)
  - produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20 Z ),
  - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych ( PKD 21.10 Z ),
  - produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),
  - produkcja środków myjących i czyszczących (PKD 20.41. Z)
  - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42 Z)
  - produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (PKD 32.50.Z)
  - sprzedaż hurtowa żywności (PKD 46.3)
  - sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45 Z)
  - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46 Z)
  - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75. Z),
  - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
  - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
  - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
  - sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych w wyspecjalizowanych sklepach, (PKD 47.74.Z)
  - sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z)
  - wynajem i zarządzanie nieruchomościami (PKD 68.20.Z)

- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na zlecenie (PKD 68.3)
  - działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
  - działalność związana z przetwarzaniem danych i obsługa portali internetowych (PKD 63.1)
  - wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.1),
  - działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2)
  - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1)
  - badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  - doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
  - działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
  - działalność firm centralnych i holdingów niefinansowych (PKD 70.10.Z),
  - reklama (PKD 73.1),
  - działalność związana z wyszukiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
  - działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
  - pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
  - działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z),
  - prowadzenie szpitali (PKD 86.10.Z),
  - praktyka lekarska (PKD 86.2)
  - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
  - pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59)
2. Spółka prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1 na podstawie zezwoleń, o ile wymagają tego odrębne przepisy.

### **III. Kapitał Spółki**

#### **§ 4**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.563.190 złotych i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 0001 do numeru 400000 oraz 200000 akcji zwykłych na okaziciela serii I od numeru 0001 do numeru 200000, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.
2. Przed rejestracją Spółki pokryte zostały wszystkie akcje serii A kwotą 7.415.300 złotych.
3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.

#### **§ 5**

1. Akcje mogą być umarzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
2. Spółka może nabywać akcje w celu ich umorzenia.
3. Akcja nie może być umorzona bez zgody akcjonariusza udzielonej w formie pisemnej, chyba że spełnione są przesłanki umorzenia przymusowego.
4. Przymusowe umorzenie akcji nastąpić może w razie wystąpienia po stronie akcjonariusza lub Spółki ważnej przyczyny, a w szczególności:
  - działania akcjonariusza na szkodę Spółki poprzez podejmowanie działalności konkurencyjnej bez zgody Spółki;
  - wyrządzenia przez akcjonariusza umyślnie szkody Spółce;

- podejmowania przez Spółkę nowych zamierzeń gospodarczych, których prowadzenie nie jest możliwe z udziałem w Spółce danego akcjonariusza.
- 5. O przymusowym umorzeniu akcji decyduje Walne Zgromadzenie większością  $\frac{3}{4}$  głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej. Przed podjęciem uchwały akcjonariusz, którego akcja ma być umorzona może przedstawić swoje stanowisko.
- 6. W zamian akcji umorzonych Spółka może wydawać świadectwa użytkowe. Wydanie świadectw użytkowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością  $\frac{3}{4}$  głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

#### **IV. Władze Spółki**

##### **§ 6**

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie
- b) Rada Nadzorcza
- c) Zarząd

##### **§ 7**

- 1. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określają przepisy kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu.
- 2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Łodzi oraz w innych miejscowościach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 3. Na każdą akcję przypada jeden głos.

##### **§ 8**

- 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, zaś jeśli Zarząd nie uczyni tego w przepisany terminie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej.
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej  $\frac{1}{10}$  (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom reprezentującym  $\frac{1}{10}$  (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego.
- 4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze albo osobiście, albo przez swoich pełnomocników.
- 5. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
- 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu stanowią inaczej.
- 7. Jeżeli wszystkie akcje są akcjami imiennymi, Walne Zgromadzenie może zostać zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych na dwa tygodnie przed jego terminem. Za pisemną

zgoda akcjonariusza zawiadomienie może zostać wysłane na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

## § 9

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy:
  - a) zatwierdzanie kierunków działalności Spółki,
  - b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - c) zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy Spółki,
  - d) podział zysku lub pokrycie strat, w tym wyłączenie czystego zysku od podziału pomiędzy Wspólników lub przeznaczenie czystego zysku na zasilenie funduszy tworzonych przez Spółkę,
  - e) tworzenie i przeznaczenie kapitałów (funduszy) Spółki,
  - f) powoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego,
  - g) odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczącego,
  - h) udzielanie pokwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków,
  - i) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
  - j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - k) zmiana Statutu Spółki,
  - l) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustanowienie likwidatora,
  - m) przystąpienie Spółki do organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze,
  - n) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  - o) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego,
  - p) umorzenie akcji,
  - q) wystąpienie z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru.
2. Uchwały podejmowane w sprawach objętych pkt. c, d, l, m, n, p, wymagają dla swej skuteczności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, a uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu lub odwołania członków Rady Nadzorczej wymagają dla swej skuteczności 4/5 (czterech piątych) głosów.

## § 10

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes zarządu lub wskazana przez niego osoba. Następnie zarządza się wybór przewodniczącego spośród akcjonariuszy i ich pełnomocników obecnych na zgromadzeniu.
2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z uczestników Zgromadzenia.

## **§ 11**

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi pięć lat.
3. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 4/5 (czterech piątych) głosów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, a także mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

## **§ 12**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) badanie bilansu, rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - b) badanie sprawozdania i wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania z wyników tego badania,
  - c) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta,
  - d) zatwierdzanie planów rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działania,
  - e) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie,
  - f) powoływanie, odwoływanie członka lub członków Zarządu oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - g) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu.
3. Prawo do dokonywania kontroli i nadzoru przysługuje całej Radzie Nadzorczej jako organowi Spółki. Rada może oddelegować do wykonania poszczególnych czynności kontroli i nadzoru swojego członka, określając szczegółowo zakres jego kompetencji.

## **§ 13**

1. W celu wykonania czynności określonych w paragrafie powyższym Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Walne Zgromadzenie może wyznaczyć Radzie Nadzorczej lub poszczególnym jej członkom wynagrodzenie dodatkowe za dokonanie powyższych czynności.

## **§ 14**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 – 4 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji innych organów.
4. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego aktu, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie z niniejszym aktem przez Walne Zgromadzenie.

#### **§ 15**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do organów państwowych i osób trzecich.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki jest uprawnionych dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### ***V. Gospodarka Spółki.***

##### **§ 16**

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Jeżeli Spółka rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrachunkowego może rachunki i sprawozdania za ten okres połączyć z rachunkami i sprawozdaniem za rok następnym.

##### **§ 17**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy z przeznaczeniem m.in. na pokrycie strat bilansowych. Na kapitał zapasowy przelewa się zysk spółki wyłączony od podziału chyba, że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej lub nie podejmie stosownej uchwały do końca kolejnego roku obrachunkowego.
2. Spółka może tworzyć inne fundusze uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka może tworzyć specjalne kapitały rezerwowe, które będą przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

#### ***VI. Postanowienia końcowe.***

##### **§ 18**

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Wszelkie ogłoszenia pochodzące od Spółki będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
  3. Całkowity koszt przekształcenia Spółki wyniesie 100.000,00 złotych.
-