

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 roku

§1

Stosownie do §10 ust. 1 zd. 2 Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru Sebastiana Kosteckiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 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.

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 roku

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 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 3**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.****podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 roku

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 roku, w następującym składzie:

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

§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.****podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 14 czerwca 2021 roku

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 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. 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2020 oraz terminu jej wypłaty.
17. Wolne wnioski.
18. 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.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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.**

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99
w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2020 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić bilans Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **83.399.587,29 złotych.**

§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.**

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia
01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera c) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym postanawia zatwierdzić rachunek zysków i strat Spółki obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i wykazujący zysk netto w kwocie **1.241.548,94 złotych.**

§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 8
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§1

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

- 1) zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.314.802,95 złotych;
- 2) zatwierdzić zestawienie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.349.150,96 złotych;
- 3) zatwierdzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 9
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku sprawozdania z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera b) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2020.

§2

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 10
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99
w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2020 rok

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera d) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie **1.241.548,94 złotych** (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 94/100 groszy), przeznacza się:

- a) **w kwocie 491.263,80 złotych** (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 80/100 groszy) - na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy;
- b) **w kwocie 750.285,14 złotych** (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 14/100 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 11
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi 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 postanawia udzielić absolutorium za 2020 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: Pani Barbara Biegańska nie brała udziału w głosowaniu. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

1.307.050 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi 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 postanawia udzielić absolutorium za 2020 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 13
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi 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 postanawia udzielić absolutorium za rok 2020 **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 14
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi 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 postanawia udzielić absolutorium za 2020 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 15

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi 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 postanawia udzielić absolutorium za 2020 rok **Panu Andrzejowi Możyszkiowi, 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.**

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi 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 postanawia udzielić absolutorium za rok 2020 **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 17**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.**

podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi 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 postanawia udzielić absolutorium za 2020 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 18
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi 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 postanawia udzielić absolutorium za 2020 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 19
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi 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 postanawia udzielić absolutorium za 2020 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 20
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2021 roku w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99
w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2020 oraz terminu jej wypłaty

§1

Na podstawie §9 ust. 1 lit. e) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

- 1) przeznaczyć kwotę **491.263,80 złotych (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 80/100 groszy)** z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 na wypłatę dywidendy;
- 2) wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie **0,20 złotego** (słownie: dwadzieścia groszy);
- 3) liczba akcji, które objęte są dywidendą, to **2.456.319 sztuk akcji**;
- 4) ustala się dzień 13 września 2021 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy);
- 5) wypłata Akcjonariuszom przysługującej im dywidendy nastąpi w dniu 18 listopada 2021 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”.