

Biogened

Biogened S.A. 91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99
NIP 947-18-56-923 REGON 472338733
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000273505
Kapitał zakładowy 22 563 190 PLN, kapitał wpłacony 22 563 190 PLN
www.biogened.pl

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A.

Dnia siedemnastego czerwca dwutysięcznego szesnastego roku (17.06.2016) w Łodzi przy ul. Pojezierskiej nr 99 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej nr 99, z którego notariusz Mariusz Wróblewski, prowadzący Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza numer 33/1 sporządził protokół zawierający następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A. podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 17 czerwca 2016 roku

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

§1

Dokonać wyboru Pana Sebastiana Kosteckiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 17 czerwca 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED
S.A., zwołanym na dzień 17 czerwca 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po uchyleniu tajności głosowania zgodnie z art. 420§3 k.s.h.,
w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 17 czerwca 2016 roku, w następującym składzie:

- a) Pani Barbara Biegańska;
- b) Pani Iwona Szubert.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 17 czerwca 2016 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 17 czerwca 2016 roku, przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „I” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii „I”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „I” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „I”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „I” i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 4

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

i sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku

§1

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

1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:
 - a) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **72.945.506,22 złotych;**
 - b) rachunek zysków i strat obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i wykazujący zysk netto w kwocie **2.549.262,33 złotych;**
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **11.492.372,33 złotych;**
 - d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **141.131,54 złotych;**
 - e) informacja dodatkowa.
2. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.

§1

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

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz badania wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za 2015 rok;
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 6

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za poprzedni rok obrotowy

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

§1

Zysk, jaki wykazuje sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie **2.549.262,33 złotych** zostaje wyłączony od podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1

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

udzielić absolutorium za 2015 rok Pani Barbarze Biegańskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz Pani Barbara Biegańska nie brała udziału w głosowaniu, zgodnie z art. 413§1 k.s.h.

Oddano 2.033.596 ważnych głosów z 2.033.596 akcji stanowiących 99,78% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,13%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.033.596 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1

Na podstawie §9 ust. 1 litera h) Statutu BIOGENED S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2015 rok Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki 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 w głosowaniu tajnym postanawia:

udzielić absolutorium za 2015 rok Pani Urszuli Grzegorzewskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki 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 w głosowaniu tajnym postanawia:

udzielić absolutorium za 2015 rok Pani Sylwii Grzegorzewskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki 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 w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2015 rok Pani Annie Kowalskiej, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki 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 w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2015 rok Panu Sebastianowi Kosteckiemu, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki 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 w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2015 rok Panu Januszowi Krukowi, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki 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 w głosowaniu tajnym postanawia:
udzielić absolutorium za 2015 rok Pani Elżbiecie Mikołajczak, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki 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 w głosowaniu tajnym postanawia:

udzielić absolutorium za 2015 rok Panu Andrzejowi Możyszkowi, członkowi Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie §9 ust. 1 lit. f) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1

Powołać do składu Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. na okres kadencji pięciu lat:
Pana Janusza Kruka i powierzyć mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 17

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „I” i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „I”.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 431 – 432 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 1 litera j) Statutu BIOGENED S.A. w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych) i nie większą niż 4.000.000 złotych (słownie: cztery miliony złotych), tj. z kwoty 22.563.190 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty nie mniejszej niż 23.563.190 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) i nie większej niż 26.563.190 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).

§2

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy sztuk) i nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy sztuk) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda akcja. Akcje serii „I” nie są uprzywilejowane. Nowe akcje serii „I” mogą być opłacone tylko wkładami pieniężnymi.

§3

Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie, o którym mowa w art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§4

Objęcie akcji serii „I” nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zaoferowanie akcji nowej emisji serii „I” w drodze subskrypcji prywatnej. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia adresatów propozycji nabycia akcji nowej emisji serii „I” oraz do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji serii „I”.

§5

Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii „I” będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia następnego roku obrotowego po roku, w którym następuje emisja akcji serii „I”, tj. począwszy od 1 stycznia 2017 roku, czyli w dywidendzie wypłacanej za rok 2016.

§6

Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii „I” nastąpi w terminie do dnia 17 grudnia 2016 roku.

§7

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii „I” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej nowej emisji akcji serii „I”, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii „I”.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających
do objęcia akcji Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448§2 pkt 3 i art. 453§2 i §3 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się emisję **300.000 (słownie: trzysta tysięcy sztuk)** Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 000001 do 300000, uprawniających do objęcia akcji spółki Biogened S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§2.

Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych. Warranty Subskrypcyjne serii A będą niezbywalne, z wyjątkiem rozrządzeń dokonywanych na wypadek śmierci i dziedziczenia.

§3.

Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane przez Zarząd Spółki w odcinkach zbiorowych.

§4.

Warranty Subskrypcyjne serii A będą wydawane nieodpłatnie.

§5.

Warranty Subskrypcyjne serii A emitowane będą tylko na rzecz osób będących pracownikami spółki Biogened S.A., członkami zarządu, członkami rady nadzorczej lub zleceniobiorcami tej spółki. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do opracowania Programu Motywacyjnego, w którym zostaną imiennie wskazani – spośród osób wymienionych w zdaniu poprzedzającym - nabywcy Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz zostanie wskazana liczba sztuk przypadających tym osobom do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z tym zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć). Wskazanie nabywców Warrantów Subskrypcyjnych serii A i liczby przypadających im do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, nastąpi uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała wymaga uzasadnienia.

§6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych serii A, w szczególności do:

- a) skierowania do osób wskazanych – zgodnie z §5 niniejszej Uchwały – przez Radę Nadzorczą oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
- b) zawarcia z nabywcami umów nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
- c) wydawania nabywcom Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
- d) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii A i odcinków zbiorowych Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
- e) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii A w odrębnych seriach (transzach), a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz wszelkich innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

§7.

Zarząd może uchwalić Regulamin emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A w celu ustalenia zasad emisji i przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii A, o których mowa w §6 niniejszej Uchwały.

§8.

Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniać jego posiadacza do objęcia jednej akcji Biogened S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§9.

Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego serii A będzie mógł objąć akcje spółki Biogened S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki tylko do dnia 16 czerwca 2026 roku.

§10.

Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki albo upływu terminu do objęcia akcji Spółki, zgodnie z §9 niniejszej Uchwały.

§11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 19

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu BIOGENED S.A..

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 1 litera k) Statutu BIOGENED S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwala, co następuje:

§1.

Zmienić treść §4 ust. 1 Statutu BIOGENED S.A. i nadać mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 23.563.190 złotych i nie więcej niż 26.563.190 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, 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) i nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.”

§2.

Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu BIOGENED S.A., uwzględniającego postanowienia niniejszej Uchwały i treść oświadczenia Zarządu Spółki dookreślającego wysokość podwyższonego kapitału zakładowego Spółki po objęciu akcji serii „I”.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „I” i praw do akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki w tym zakresie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym uchwala, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii „I” i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii „I” do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, do wszelkich czynności mających na celu przygotowanie prospektu emisyjnego, jego złożenie i zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie, do wszelkich czynności mających na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o rejestrację akcji Spółki serii „I” i praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz do dematerializacji akcji serii „I”.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 2.038.111 ważnych głosów z 2.038.111 akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego i stanowiących **90,33%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto :

2.038.111 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”.