

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY BIOGENED  
S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.**

Stosowanie niniejszego formularza **nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika**. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy:**

Imię/Nazwisko/Firma: .....

Adres do doręczeń / Siedziba : .....

PESEL/REGON/NR KRS: .....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię/Nazwisko/Firma: .....

Adres Siedziby albo do doręczeń: .....

PESEL/REGON/NR KRS: .....

Zamieszczone poniżej tabele, umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika, odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2021 r.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**II. Uchylenie tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 r.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**III. Wybór Komisji Skrutacyjnej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2021 r.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**IV. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanego na dzień 14 czerwca 2021 r.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**V. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**VI. Zatwierdzenie bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**VII. Zatwierdzenie rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**VIII. Zatwierdzenie 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.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**IX. Zatwierdzenie 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**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**X. Przeznaczenie i podziału zysku Spółki za 2020 rok.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**XI. Udzielenie absolutorium za rok 2020 Pani Barbarze Biegańskiej, Wiceprezesowi Zarządu.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**XII. Udzielenie absolutorium za rok 2020 Panu Andrzejowi Grzegorzewskiemu, Prezesowi Zarządu.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**XIII. Udzielenie absolutorium za rok 2020 Pani Urszuli Grzegorzewskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**XIV. Udzielenie absolutorium za rok 2020 Pani Annie Kowalskiej, członkowi Rady Nadzorczej.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y



**XV. Udzielenie absolutorium za rok 2020 Panu Andrzejowi Możyszkowi, członkowi Rady Nadzorczej.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**XVI. Udzielenie absolutorium za rok 2020 Pani Elżbiecie Mikołajczak, członkowi Rady Nadzorczej.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**XVII. Udzielenie absolutorium za rok 2020 Panu Sebastianowi Kosteckiemu, członkowi Rady Nadzorczej.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**XVIII. Udzielenie absolutorium za rok 2020 Pani Sylwii Grzegorzewskiej, członkowi Rady Nadzorczej.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**XIX. Udzielenie absolutorium za rok 2020 Panu Markowi Mikołajczakowi, członkowi Rady Nadzorczej.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y

**XX. Ustalenie wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2020 oraz terminu jej wypłaty.**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>wg uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba akcji</b>

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dodatkowe (inne) instrukcje: .....

Akcjonariusz: .....

podpis/y

Pełnomocnik: .....

podpis/y