

1. Urszula Grzegorzewska – doktor nauk chemicznych. Stopień naukowy uzyskała w 1972 r. w Instytucie Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W latach 2007–2010 Wiceprezes Zarządu BIOGENED S.A., w latach 2005–2007 Wiceprezes Zarządu Łódzkiego Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego POLON Sp. z o.o. Od 1983 roku prowadziła własną działalność gospodarczą pod firmą Laboratorium Kolastyna, zaś w latach 2001–2004 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Grupy Kolastyna S.A.. W latach 2005–2006 pełniła funkcję prokurenta Grupy Kolastyna S.A. W okresie 1972–1983 była adiunktem w Instytucie Przemysłu Skórzanego, 1971–1972 adiunktem w Instytut Przemysłu Organicznego. W latach 1966–1971 doktorantka w Instytucie Chemii Organicznej PAN, zaś w latach 1966–1965 była asystentką na Politechnice Łódzkiej. W radzie nadzorczej spółki Biogened S.A. zasiada od czerwca 2015 roku. Jej kadencja w radzie nadzorczej upływa najpóźniej w czerwcu 2030 roku. Stosownie do treści §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO:

- w ostatnich 3 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej była członkiem organu nadzorczego Emitenta, nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych innych spółek prawa handlowego ani nie była współnikiem w takich spółkach;
- w ostatnich 5 latach nie została skazana żadnym prawomocnym wyrokiem, na mocy którego zostałaby skazana za przestępstwa, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie pełniła funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które ogłosiły upadłość, były objęte postępowaniem likwidacyjnym, restrukturyzacją lub zarządkiem komisyjnym;
- nie prowadzi konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. działalności zawodowej lub gospodarczej;
- nie jest współnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, nie jest współnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki kapitałowej, nie jest członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Anna Kowalska – inżynier chemik w zakresie technologii tworzyw sztucznych. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Czynna zawodowo do 2003 roku. W okresie 1999–2002 prowadziła własną działalność gospodarczą,

1983–1998 była technologiem w Laboratorium Kolastyna, 1977–1982 na Politechnice Łódzkiej była specjalistą ds. planowania badań naukowych, w latach 1976–1977 była starszym inspektorem w Zjednoczeniu Przemysłu Skórzanego w Łodzi. W latach 1960–1976 była inżynierem (pracownikiem naukowo-technicznym) na Politechnice Łódzkiej. W radzie nadzorczej spółki Biogened S.A. zasiada od czerwca 2015 roku. Jej kadencja w radzie nadzorczej upływa najpóźniej w czerwcu 2030 roku. Stosownie do treści §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO:

- w ostatnich 3 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej była członkiem organu nadzorczego Emitenta, nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych innych spółek prawa handlowego ani nie była współnikiem w takich spółkach;
- w ostatnich 5 latach nie została skazana żadnym prawomocnym wyrokiem, na mocy którego zostałaby skazana za przestępstwa, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie pełniła funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które ogłosiły upadłość, były objęte postępowaniem likwidacyjnym, restrukturyzacją lub zarządkiem komisyjnym;
- nie prowadzi konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. działalności zawodowej lub gospodarczej;
- nie jest współnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, nie jest współnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki kapitałowej, nie jest członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Andrzej Możyszek – ukończył Politechnikę Łódzką, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera włókiennictwa. W radzie nadzorczej spółki Biogened S.A. zasiada od czerwca 2015 roku. Jego kadencja w radzie nadzorczej upływa najpóźniej w czerwcu 2030 roku. Stosownie do treści §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO:

- w ostatnich 3 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej był członkiem organu nadzorczego Emitenta, jest członkiem organów zarządzających i nadzorczych innych spółek prawa handlowego (Prezes zarządu „Wabeno” Sp. z o.o. w Warszawie i „Eureko” Sp. z o.o. w Pabianicach, członek rady nadzorczej

„Kasmo” Sp. z o.o. w Pabianicach) oraz jest współnikiem spółki prawa handlowego („Kasmo” Sp. z o.o. w Pabianicach);

- w ostatnich 5 latach nie został skazany żadnym prawomocnym wyrokiem, na mocy którego zostałby skazany za przestępstwa, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które ogłosiły upadłość, były objęte postępowaniem likwidacyjnym, restrukturyzacją lub zarządkiem komisyjnym;
- nie prowadzi konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. działalności zawodowej lub gospodarczej;
- nie jest współnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, nie jest współnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki kapitałowej, nie jest członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Elżbieta Mikołajczak – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w 1978 r. uzyskała dyplom ekonomisty na kierunku: Ekonomia Przemysłu. W 1999 ukończyła Studium Podyplomowe Rachunkowości w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz uzyskała Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W latach 1993 – 2003 pełniła funkcję dyrektora finansowego w należącej do Skarbu Państwa spółce „WITAR” S.A. w Poznaniu. W radzie nadzorczej spółki Biogened S.A. zasiada od czerwca 2018 roku. Jej kadencja w radzie nadzorczej upływa najpóźniej w czerwcu 2030 roku. Stosownie do treści §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO:

- w ostatnich 3 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej była członkiem organu nadzorczego Emitenta, nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych innych spółek prawa handlowego ani nie była współnikiem w takich spółkach;
- w ostatnich 5 latach nie została skazana żadnym prawomocnym wyrokiem, na mocy którego zostałaby skazana za przestępstwa, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;

- w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie pełniła funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które ogłosiły upadłość, były objęte postępowaniem likwidacyjnym, restrukturyzacją lub zarządkiem komisarzy;
- nie prowadzi konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. działalności zawodowej lub gospodarczej;
- nie jest współnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej, nie jest współnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki kapitałowej, nie jest członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.