

Warszawa, 17 maja 2017 roku

Do:
Zarząd Biogened Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
ul. Pojezierska 99
91-342 Łódź

Akcjonariusz:

ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych
Numer rejestru: 1 188
REGON: 362482850
Zarządzany przez AgioFunds TFI S.A.
Pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

**WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

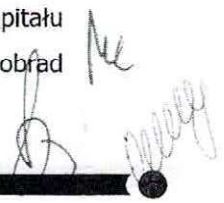
Działając w imieniu ENRAV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych będącego akcjonariuszem spółki Biogened Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (KRS nr 0000273505), posiadającego łącznie 726 546 akcji w kapitale zakładowym Biogened Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, co stanowi 29,58 % ogólnej liczby głosów, na podstawie art. 401 §1 k.s.h. wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biogened Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, które zostało zwołane na dzień 8 czerwca 2017 roku godz. 10:00 następujących spraw:

- 1) przeprowadzenie głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385 §3 k.s.h., w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej spółki do pełnego składu Rady Nadzorczej.
- 2) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385 §3 k.s.h.
- 3) podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania Członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390 §2 k.s.h.
- 4) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego wniosku przedstawiam projekty stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie dotyczącym ww. punktów porządku obrad.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h., akcjonariuszowi który reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

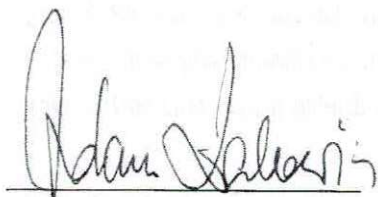


ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jako akcjonariusz reprezentujący więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego, jest uprawniona do złożenia wniosku o wybór dwóch członków rady nadzorczej do pełnego składu rady nadzorczej przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie treścią art. 385 § 3 KSH. Korzystając ze swojego uprawnienia akcjonariusz wnosi o wprowadzenie tej sprawy do porządku obrad.

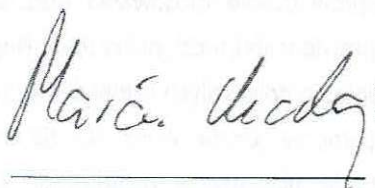
W razie dokonania w drodze głosowania oddzielnymi grupami wyboru choćby jednego członka rady nadzorczej, wygasają mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób powoływanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie. W związku z powyższym, zasadne jest także wprowadzenie do porządku obrad głosowania nad powołaniem pozostałych członków Rady Nadzorczej spółki, akcjonariusz wnosi o dokonanie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej również w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zgodnie treścią art. 385 § 3 KSH.

Konsekwencją dokonania wyboru członka rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami jest prawo do delegowania przez grupę akcjonariuszy jednego spośród wybranych przez siebie członków rady nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, korzystając z tego uprawnienia akcjonariusz ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wnosi o wprowadzenie do porządku obrad głosowania nad uchwałą w tym przedmiocie.

W związku z wyborem nowego składu Rady Nadzorczej spółki, zasadne jest także uregulowanie spraw związanych z pobieraniem wynagrodzenia przez jej członków.



Adam Dakowicz
Prezes Zarządu



Marcin Chadaj
Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

- projekty uchwał,
- zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,
- odpisu z właściwego rejestru potwierdzający upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz skany dowodów osobistych tych osób fizycznych.

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR [...]

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem z dnia 12 maja 2017 roku z uwzględnieniem zmian polegających na tym, że:

1. po punkcie 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodaje się punkty 14, 15, 16 i 17 w brzmieniu:
„14. Przeprowadzenie głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385 §3 k.s.h., w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej spółki do pełnego składu Rady Nadzorczej.
15. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385 §3 k.s.h.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania Członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390 §2 k.s.h.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.”
2. dotychczasowy punkt 14 zostaje oznaczony jako punkt 18.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru Anny Pawlak , PESEL
na stanowisko

członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru Krzysztofa Gossa , PESEL
na stanowisko

członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru [...], PESEL [...] na stanowisko

członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru [...], PESEL [...] na stanowisko

członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru [...], PESEL [...] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru [...], PESEL [...] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH, dokonuje się wyboru [...] , PESEL [...] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

akcjonariuszy

z siedzibą

tworzących tzw. Grupę [...]

w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego

indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Działając na podstawie art. 390 §2 KSH, deleguje się członka Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Gossa , PESEL 85011404955 do stałego indywidulnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BIOGENED S.A.

podjęta w dniu 8 czerwca 2017 roku w siedzibie Spółki przy ul. Pojezierskiej 99

w sprawie ustalenia zasad przyznawania wynagrodzenia członkom rady nadzorczej spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady przyznawania wynagrodzenia członkom rady nadzorczej Spółki:

1. [...];

2. [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.