

Pani Monika Andreas

Pani Monika Andreas karierę zawodową rozpoczęła w 1995 r. w firmie Netia. Pani Monika Andreas doświadczenie zdobywała: (i) w latach 1997 – 2000: Procter & Gamble Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowisko: Brand Manager (ii) w latach 2000 – 2003: Nationale – Nederlanden zajmując stanowisko: Dyrektor Pionu Marketingu (iii) w latach 2003-2006: Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowisko: Dyrektora Departamentu Produktów Detalicznych i Marketingu (iv) w latach 2006-2009: AXA zajmując stanowisko: Dyrektor Marketingu (v) w latach 2010 – 2012 HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowisko: Chief Marketing Officer (vi) w latach 2012-2015: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowisko: Dyrektor Marketingu odpowiedzialny za segment mikro firm (SOHO) (vii) od 2016 r.: LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowisko: Dyrektora Pionu Marketingu i Rozwoju Oferty.

Pani Monika Andreas posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Handel Zagraniczny). Ukończyła także studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz Program Menadżerski ICAN.

Pani Monika Andreas w okresie ostatnich trzech lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego:

- a) Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej

Pani Monika Andreas nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pani Monika Andreas nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Emitenta, w szczególności, ani jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pani Monika Andreas nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700). Pani Monika Andreas wykonuje działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta, która ma istotne znaczenie dla Emitenta tj. pełni funkcję Dyrektora Pionu Marketingu i Rozwoju Oferty w spółce LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pani Monika Andreas w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, (ii) nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (iii) nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach względem których prowadzono postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub ustanowiono zarząd komisaryczny.

Pani Monika Andreas została powołana do Rady Nadzorczej na okres 3 letniej kadencji. Termin upływu kadencji Pani Moniki Andreas to 8 maja 2021 r.

Pani Edyta Gawlik

Pani Edyta Gawlik doświadczenie zdobywała: (i) w latach 2005 – 2006: LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowisko: Specjalista ds. personalnych, (ii) od 2013 r.: LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowisko: Członek Komisji Etycznej Grupy LUX MED (vi) od 2006 r.: LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowisko: Kierownik Personalny.

Pani Edyta Gawlik posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła administrację na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, uzyskując tytuł magistra. Ukończyła ponadto studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pani Edyta Gawlik w okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego. Pani Edyta Gawlik nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pani Edyta Gawlik nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Emitenta, w szczególności, ani jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pani Edyta Gawlik nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700). Pani Edyta Gawlik wykonuje działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta, która ma istotne znaczenie dla Emitenta tj. zajmuje stanowisko Kierownika Personalnego w spółce LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pani Edyta Gawlik w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, (ii) nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (iii) nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach względem których prowadzono postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub ustanowiono zarząd komisaryczny.

Pani Edyta Gawlik została powołana do Rady Nadzorczej na okres 3 letniej kadencji. Termin upływu kadencji Pani Edyty Gawlik to 8 maja 2021 r.

Pan Jarosław Minkowski

Pan Jarosław Minkowski doświadczenie zdobywał: (i) w latach 1995 – 2000: Klinika Gastroenterologii Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zajmując stanowisko: asystent (ii) w latach 2000-2002: Klinika Nefrologii i Transplantologii Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zajmując stanowisko: asystent (iii) w latach 2002 – 2003: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku zajmując stanowisko: Dyrektor Medyczny (iv) w latach 2003 – 2016: LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowisko: Dyrektor Regionalny (v) od 2016: LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowisko: Dyrektor Zarządzający Diagnostyki.

Pan Jarosław Minkowski posiada wykształcenie wyższe. W 1995 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku, uzyskując tytuł lekarza. W 2003 r. uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych.

Pan Jarosław Minkowski w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:

- a) Magodent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej
- b) Centrum Opieki Medycznej Comed sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – Prokurent
- c) Spectro. Pracownia Rezonansu Magnetycznego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu
- d) Tomograf sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – Członek Zarządu ds. Operacyjnych
- e) Euro-Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – Członek Zarządu

- f) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Pogórze sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – Prezes Zarządu
- g) Scanlab sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – Członek Zarządu
- h) Diagnostic - Med. Centrum Diagnostyki Radiologicznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – Członek Zarządu
- i) TK-Medyk sp. z o.o. z siedzibą w Opolu – Członek Zarządu (funkcja nie jest już obecnie pełniona)
- j) Centrum Zdrowia Medycyna sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku - Członek Zarządu (funkcja nie jest już obecnie pełniona).

Pan Jarosław Minkowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Jarosław Minkowski nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Emitenta, w szczególności, ani jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Jarosław Minkowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700). Pan Jarosław Minkowski wykonuje działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta, która ma istotne znaczenie dla Emitenta tj. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Diagnostyki w spółce LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pan Jarosław Minkowski w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, (ii) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (iii) nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach względem których prowadzono postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub ustanowiono zarząd komisaryczny.

Pan Jarosław Minkowski został powołany do Rady Nadzorczej na okres 3 letniej kadencji. Termin upływu kadencji Pana Jarosława Minkowskiego to 8 maja 2021 r.

Pan Roman Walasiński

Pan Roman Walasiński doświadczenie zdobywał: (i) w latach 1989 – 1994: Urząd Miasta Gdańska zajmując stanowiska: referent, starszy referent, kierownik referatu, naczelnik wydziału, (ii) w latach 1995-1996 Theo Frey sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowiska: radca prawny, prokurent (iii) w latach 1997 – 1998 Theo Frey sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zajmując stanowiska: radca prawny, prokurent (iv) w latach: 1993 – 2006 własna Kancelaria Rady Prawnego w Gdańsku (v) od 1998 r. Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku (dawniej działająca pod firmą: Centrum Medyczne Medicor sp. z o.o.) zajmując stanowiska: prokurent, dyrektor generalny, a od 2003 r. Prezes Zarządu, (vi) od 2016 r. Konsul Honorowy Peru.

Pan Roman Walasiński posiada wykształcenie wyższe. W latach 1982-1984 r. studiował na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. W 1989 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł magistra Prawa. Od 1993 r. wpisany na listę Okręgowej Rady Radców Prawnych w Gdańsku (zawód obecnie nie jest wykonywany).

Pan Roman Walasiński w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:

- a) Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku - Prezes Zarządu
- b) Swissmed Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – Prezes Zarządu
- c) Swissmed Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – Prezes Zarządu
- d) Grand Fidelia S.A. z siedzibą w Gdańsku – Członek Rady Nadzorczej
- e) Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku – Prezes Zarządu (funkcja nie jest już obecnie pełniona)
- f) Sobin sp. z o.o. (dawniej działająca pod firmą: Swissmed Development Gdańsk sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku – Prezes Zarządu (funkcja nie jest już obecnie pełniona)
- g) Swissmed Development sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – Prezes Zarządu (funkcja nie jest już obecnie pełniona)
- h) Wissmed Gdańskie Centrum Zdrowia i Urody (dawniej działająca pod firmą: Swissmed GP z o.o.) z siedzibą w Gdańsku – Prezes Zarządu (funkcja nie jest już obecnie pełniona)
- i) Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe sp. z o.o. (dawniej działająca pod firmą: Swissmed Vascular sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku – Członek Rady Nadzorczej (funkcja nie jest już obecnie pełniona)

Pan Roman Walasiński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Roman Walasiński nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Emitenta, w szczególności, ani jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Roman Walasiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700). Pan Walasiński nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Roman Walasiński w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, (ii) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (iii) nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach względem których prowadzono postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub ustanowiono zarząd komisaryczny.

Pan Roman Walasiński został powołany do Rady Nadzorczej na okres 3 letniej kadencji. Termin upływu kadencji Pana Romana Walasińskiego to 8 maja 2021 r.

Pan Krzysztof Zając

Pan Krzysztof Zając doświadczenie zdobywał: (i) w latach 2000 – 2002: Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowisko: analityk kredytowy, a następnie regionalny analityk kredytowy (ii) w latach 2002 – 2004: LUX MED S.A. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowisko: analityk, następnie kontroler finansowy (iii) od 2011 r.: LMG Försäkrings AB S.A. Oddział w Polsce zajmując stanowisko: Głównego Księgowego (iv) od 2005 r.: LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmując stanowisko: Głównego Księgowego.

Pan Krzysztof Zając posiada wykształcenie wyższe. W 2002 r. ukończył ekonomię na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra. W 2006 r. ukończył ponadto studia podyplomowe rachunkowości i podatków na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Krzysztof Zając posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Pan Krzysztof Zając w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem spółek prawa handlowego:

- a) Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Zarządu
- b) LUX-MED Investment S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej
- c) ZAYANDSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Wspólnik, Członek Zarządu (funkcje te nie są już pełnione).

Pan Krzysztof Zając nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Pan Krzysztof Zając nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Emitenta, w szczególności, ani jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Pan Krzysztof Zając nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700). Pan Krzysztof Zając wykonuje działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta, która ma istotne znaczenie dla Emitenta tj. pełni funkcję Głównego Księgowego w spółce LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Pan Krzysztof Zając w okresie ostatnich pięciu lat: (i) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, (ii) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (iii) nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach względem których prowadzono postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub ustanowiono zarząd komisaryczny.

Pan Krzysztof Zając został powołany do Rady Nadzorczej na okres 3 letniej kadencji. Termin upływu kadencji Pana Krzysztofa Zająca to 8 maja 2021 r.