

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką niżej wskazana osoba została powołana

Prof. dr hab. Edward Stanowski – Członek Rady Nadzorczej.

Powołany do Rady Nadzorczej Emitenta dnia 28 czerwca 2022 roku. Jego kadencja upłynie z dniem 31 grudnia 2025 roku, zaś mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok*.

* upływ kadencji obliczony przy uwzględnieniu zmiany art. 369 KSH (w zw. z art. 386 § 2 KSH), która wejdzie w życie 13 października 2022 roku oraz art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie wyższe medyczne – ukończone studia na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

W 1961 roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie, następnie pełnił funkcję wieloletniego ordynatora i kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii CSK MON w Warszawie przy ul. Szaserów 128. Był Naczelnym Chirurgiem Wojska Polskiego.

Wybitny autorytet, europejskiej klasy specjalista w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej i wideochirurgii. Pionier laparoskopii w Polsce. Wprowadzał do praktyki klinicznej szereg innowacyjnych rozwiązań i metod, zarówno w obszarze eksperymentalnej chirurgii onkologicznej oraz nowoczesnej kompleksowej diagnostyki skryningowej raka sutka (badania kliniczne zrealizowane w WIM wspólnie z prof. R. Bogusławską-Walecką i dr. J. Stępnem - CBC-PAD Combined-Breast-Cancer- Physiological & Anatomical Diagnostic), jak również w obszarze zaawansowanej chirurgii bariatrycznej, obejmując innowacyjne chirurgiczne leczenie otyłości czy zespołu metabolicznego m.in. poprzez eksperymentalne zastosowanie laparoskopowego ominięcia żołądkowego na pętli Roux-en-Y (laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass, LRYGB).

Autor licznych publikacji naukowych oraz innowacyjnych metodologii dla podyplomowych szkoleń chirurgów z zakresu laparoskopii/wideochirurgii. Za całokształt pracy zawodowej i osiągnięć naukowych został w roku 2003 wyróżniony tytułem Honorowego Członka Towarzystwa Chirurgów Polskich. W roku 2005 Honorowym Członkiem Towarzystwa Chirurgów Czeskich, a w roku 2008 Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Profesor w Klinice Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM

Profesor na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

b. Naczelnym Chirurgiem Wojska Polskiego

b. Przewodniczącym Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego

Promotor szeregu przewodów doktorskich i habilitacyjnych

Wskazanie działalności wykonywanej przez w/w osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Nie prowadzi poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, w/w osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy ta osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

Do dnia 28 czerwca 2022 roku Członek Rady Nadzorczej Emitenta (II kadencji).

Za wyjątkiem w/w, nie jest obecnie ani w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani współnikiem w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.

informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat w/w osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w

rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba ta otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH ani przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Brak jest podmiotów, w których pełniłby funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w stosunku do których w okresie ostatnich pięciu lat miały miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacja, czy w/w osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.