

Biogram

Tomasz Modzelewski (ur. w 1969 r.) – Posiada wykształcenie wyższe. W roku 1993 ukończył Politechnikę Warszawską, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Dodatkowo w roku 1994 uzyskał tytuł MBA na Politechnice Warszawskiej - Szkole Biznesu oraz w 2010 roku zdobył tytuł naukowy doktora w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Tomasz Modzelewski zdobywał wiedzę i doświadczenie, kolejno pracując: (i) w roku 1992 jako sales Representative w Frances King School of English z siedzibą w Wielkiej Brytanii, (ii) w roku 1993 jako Junior Brand Manager w TP Investments Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, (iii) w latach 1994 – 1996 jako Assistant Brand Manager w Procter & Gamble Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, (iv) w latach 1996-2002 jako Regional Strategic Planning Manager CEE, Marketing Manager of Mass Market OTC, Brand Manager Analgesic w GlaxoSmithKline CEE Pharmaceuticals Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (v) w latach 2002-2004 jako Dyrektor Marketingu w GlaxoSmithKline Russia and CIS z siedzibą w Rosji, (vi) w latach 2004-2005 jako Poland Regional Business Unit Director Duracell & Braun w Gillette Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (vii) w latach 2006-2016 jako Dyrektor ds. Marketingu i Eksportu, a następnie jako Prezes Zarządu ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie (spółka z Grupy Bosch Siemens Hausgeraete), jak również jako Prezes Zarządu spółek z Grupy Zelmer: Zelmer Market Sp. z o.o. oraz Zelmer Pro Sp. z o.o.

Ponadto T. Modzelewski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Gamet S.A. z siedzibą w Toruniu. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki publicznej Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółek z Grupy Paged: „Paged-Sklejka” S.A z siedzibą w Morągu, „Sklejka-Pisz” Paged S.A. z siedzibą w Pieszku oraz Paged Meble S.A. z siedzibą w Jasienicy, jak również Członkiem Rady Nadzorczej Europa Systems Sp. z o.o.

Warszawa, dnia, 12.07.2017 r.

Oświadczenie

Pan/~~Pani~~ Tomasz Modzelewski

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce PBKM S.A. (PBKM, Spółka).

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane przeszkody w objęciu przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie występują przesłanki uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie informacji na mój temat na stronie internetowej Spółki, w zakresie przekazanym przeze mnie w związku z powołaniem na Członka Rady Nadzorczej PBKM.

Ankieta w sprawie konkurencyjnej działalności oraz wpisu do rejestru dłużników

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz.1539, z późn. zm.) oraz § 5 ust.1 pkt 22 w związku § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Dz. U. nr 33 poz. 259 z późn. zm.), PBKM jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym ma obowiązek przekazywania do publicznych wiadomości w formie raportu bieżącego m.in. informacji na temat powołania osoby nadzorującej.

W takim przypadku raport bieżący zawiera m.in.:

- wskazanie innej działalności wykonywanej przez powołaną osobę nadzorującą poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz
- informację, czy powołana osoba figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety:

1. Czy prowadzi Pan/Pani działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem PBKM?

tak

nie

Jeśli tak, proszę wskazać krótki opis tej działalności:

Doradztwo inwestycyjne, zarządzanie.



Czy jest to działalność konkurencyjna dla PBKM?

tak

nie

W przypadku, gdy działalność ma charakter konkurencyjny prosimy o wskazanie:

2. Czy jest Pan/Pani współnikiem:

a) spółki cywilnej konkurencyjnej dla PBKM?

tak (jakiej?)

nie

b) spółki osobowej konkurencyjnej dla PBKM?

tak (jakiej?)

nie

3. Czy jest Pan/Pani członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej dla PBKM?

tak (jakiej?)

nie

4. Czy jest Pan/Pani członkiem organu osoby prawnej konkurencyjnej dla PBKM?

tak (jakiej?)

nie

Oraz:

5. Czy figuruje Pan/Pani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS?

tak

nie

ANKIETA W SPRAWIE

- SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
- POSIADANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
- POSIADANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY PBKM S.A.

Ja niżej podpisany Tomasz Modzelewski,

mając na względzie wytyczne w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych spółek giełdowych, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, jak również wynikające z art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wymogi co do niezależności członka rady nadzorczej (w tym członka rady nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu rady nadzorczej spółki giełdowej) oraz posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji oświadczam niniejszym, że:

- 1) spełniam wskazane poniżej kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), tj.:
 - a) ~~pełnię~~/nie pełnię* oraz w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat pełniłem/-am ~~nie pełniłem/-am~~ * w Spółce, spółce od niej zależnej lub z nią stowarzyszonej funkcji dyrektora wykonawczego lub dyrektora zarządzającego,
 - b) ~~jestem~~/nie jestem* oraz w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat ~~byłem~~/nie byłem* pracownikiem Spółki, podmiotu od niej zależnego lub z nią stowarzyszonego,
 - c) ~~należę~~/nie należę* do kadry kierowniczej wysokiego szczebla jak również zostałem/nie zostałem* wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania,
 - d) poza ewentualnym wynagrodzeniem otrzymywanym przeze mnie jako dyrektora niewykonawczego lub członka rady nadzorczej, ~~otrzymuję~~/nie otrzymuję*, oraz otrzymałem/-am nie otrzymałem/-am* od Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości (w szczególności takiego jak udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki),
 - e) ~~jestem~~/nie jestem* akcjonariuszem ani nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny, zapewniający kontrolę nad Spółką, (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)).
 - f) ~~utrzymuję~~/nie utrzymuję* obecnie oraz ~~utrzymywałem~~/nie utrzymywałem* w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką z nią stowarzyszoną

- bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora bądź pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki,

g) ~~jestem/nie jestem*~~, ani w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat ~~byłem/nie byłem*~~ wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego (firmy audytorskiej) Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej,

h) ~~jestem/nie jestem*~~, dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, oraz ~~posiadam/nie posiadam*~~ żadnych innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki poprzez udział w innych spółkach lub organach,

i) ~~pełniłem/-am~~ nie pełniłem/-am * funkcji w radzie nadzorczej jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej, dłużej niż przez trzy kadencje, (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).

j) ~~jestem/nie jestem*~~ członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, ani bliskiej rodziny innych osób, które znajdowały się lub znajdują się w sytuacjach (relacjach) określonych powyżej w lit. a)–i);

2) **spełniam wskazane poniżej kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj.:**

a) ~~jestem/nie jestem*~~ osobą będącą pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.

b) ~~łączy mnie/nie łączy mnie*~~ rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3) **spełniam wskazane poniżej kryteria niezależności określone w art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:**

a) ~~należę/nie należę*~~ ani w ciągu ostatnich 5 lat ~~należałem/-am~~ nie należałem/-am* do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, w tym ~~jestem/nie jestem*~~ ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (dalej PBKM S.A.) lub jednostki z nią powiązanej;

b) ~~jestem/nie jestem*~~, ~~byłem/-am/nie byłem/-am*~~ w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem PBKM S.A. lub jednostki z nią powiązanej (z wyjątkiem sytuacji gdy jako jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wysokiego szczebla zostałem/-am wybrany/-a do rady nadzorczej PBKM S.A. jako przedstawiciel pracowników);

c) ~~sprawuję kontrolę/nie sprawuję kontroli*~~, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub ~~reprezentuję/nie reprezentuję*~~ osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad PBKM S.A.;

d) ~~otrzymuję/nie otrzymuję*~~ lub ~~otrzymywałem/-am/nie otrzymałem/-am*~~ dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od PBKM S.A. lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem/-am jako członek rady nadzorczej lub

innego organu nadzorczego, w tym komitetu audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej:

- i. obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki;
 - ii. nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w PBKM w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w PBKM S.A.
- e) ~~utrzymuję~~/nie utrzymuję* ani w ciągu ostatniego roku ~~utrzymywałem~~/~~am~~/nie utrzymywałem* istotnych stosunków gospodarczych z PBKM S.A. lub z jednostką z nią powiazaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- f) ~~jestem~~/nie jestem* i w ciągu ostatnich 2 lat byłem/~~am~~/nie byłem-am*:
- i. właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PBKM S.A. lub jednostki z nią powiazanej, lub
 - ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PBKM S.A., lub
 - iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego PBKM S.A. lub jednostki z nią powiazanej, lub
 - iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- g) ~~jestem~~/nie jestem* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego PBKM S.A.;
- h) ~~jestem~~/nie jestem* członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego PBKM S.A. dłużej niż 12 lat;
- i) ~~jestem~~/nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego PBKM lub osoby, o której mowa w pkt a–h;
- j) ~~pozostaję~~/nie pozostaję* w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego PBKM lub z osobą, o której mowa w pkt a–h.

a ponadto,

4) posiadam/~~nie posiadam~~* wiedzę i umiejętności:

a) w zakresie rachunkowości - wynikające z faktu _

Doktorat z zarządzania (SGH);

b) w zakresie badania sprawozdań finansowych – wynikające z faktu

2

—;

c) z zakresu branży w której działa PBKM S.A. – wynikające z faktu

10 lat w pracy w pracy w przemyśle farmaceutycznym w firmie GSK;

przy czym :

- (i) przez „stowarzyszoną” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć niebędącą zależną od Spółki spółkę (lub inny niebędący zależnym od Spółki podmiot utworzony i działający zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego), w której organie stanowiącym Spółka posiada nie mniej niż 20 % głosów oraz wywiera znaczący wpływ na tę spółkę (lub inny podmiot), polegający na zdolności Spółki do wpływania na politykę finansową i operacyjną tej spółki (lub innego podmiotu), w szczególności przez:
- udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, lub
 - zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, lub
 - przeprowadzanie istotnych transakcji z tą spółką (lub innym podmiotem), lub
 - udostępnianie tej spółce (lub innemu podmiotowi) jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności, lub
 - możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących,
- (ii) przez „dyrektora wykonawczego” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć członka organu administracyjnego, który zajmuje się prowadzeniem bieżącej działalności spółki,
- (iii) przez „dyrektora zarządzającego” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć członka organu zarządzającego spółki,
- (iv) przez posiadanie „pakietu kontrolnego, zapewniającego kontrolę nad Spółką” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć:
- posiadanie przez akcjonariusza większości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, lub
 - posiadanie przez akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego Spółki, lub
 - posiadanie przez akcjonariusza prawa do wywierania dominującego wpływu na Spółkę, na mocy umowy zawartej ze Spółką lub na podstawie statutu Spółki, lub
 - sytuację, gdy wyłącznie wskutek wykonywania przez akcjonariusza Spółki jego prawa głosu została powołana większość członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Spółki, pełniących funkcję w ciągu bieżącego lub poprzedniego roku obrotowego Spółki, lub
 - sytuację, gdy akcjonariusz Spółki, na podstawie umowy z innymi akcjonariuszami Spółki, sprawuje samodzielną kontrolę nad większością praw głosu akcjonariuszy Spółki,
- (v) przez „znaczące stosunki handlowe” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć sytuację pozostawania znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem lub organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub podmiotów z jej grupy kapitałowej,

- (vi) przez „dyrektora niewykonawczego” w powyżej użytym znaczeniu należ rozumieć członka organu administracyjnego spółki, który nie jest dyrektorem wykonawczym,
- (vii) przez „członka bliskiej rodziny” w powyżej użytym znaczeniu należ rozumieć:
- małżonka oraz byłego małżonka,
 - wstępnych oraz zstępnych,
 - przysposabiających oraz przysposobionych,
 - krewnych w linii bocznej do czwartego stopnia,
 - powinowatych do drugiego stopnia,
 - osoby pozostające we wspólnym pożyciu,
- (viii) przez czynności „rewizji finansowej” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej,
- (ix) przez „powiązaną” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć jednostkę powiązaną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

Oświadczam, że powyższej przedstawione przeze mnie informacje są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się niezwłocznie informować na piśmie Spółkę o wszelkich zmianach w tym zakresie.

12.07.2012

[Data/podpis]

* *niepotrzebne skreślić*

Warszawa, 17 lipca 2017 r.

Zarząd
Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

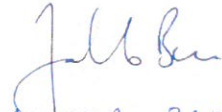
Działając w imieniu własnym jako akcjonariusz Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, zgłaszam kandydaturę Pana Tomasza Modzelewskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („Spółka”), w związku z wyborami do Rady Nadzorczej Spółki, które mają zostać przeprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 21 lipca 2017 r.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pan Tomasz Modzelewski wyraził zgodę na kandydowanie oraz powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył, iż spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje Pana Tomasza Modzelewskiego a także dotychczasowe doświadczenie w branży w której działa Spółka, pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat dający rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracam się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pana Tomasza Modzelewskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem


JAKUB BARAN