

## Załącznik do raportu bieżącego EBI 7/2022

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące pana Piotra Lembasa

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

**Piotr Lembas** – Członek Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 13.08.2023 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Finanse i Rachunkowość (2011)

Master Studies in Finance – program partnerski CFA (2013) – tytuł magistra

Licencja Chartered Financial Analyst (CFA), numer 200403.

Doświadczenie zawodowe:

2018 - obecnie – XTPL Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej;

2017 – 2020 Partners & Ventures Sp. z o.o. (obecnie: P&V Sp. z o.o. Sp. k.) – managing partner;

2017 – 2019 - Indigo Tech Sp. z o.o. (dawniej RacoCarc Sp. z o.o.) – CEO (ang. Chief Executive Officer), współzałożyciel;

2015 – 2017 Adiuvio Investments S.A., Dział Finansowy – starszy analityk finansowy;

2013 – 2015 Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o., Zespół Wycen i Modelowania Finansowego – senior consultant.

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

nie dotyczy

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

2018 - obecnie – XTPL Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej;

2017 – 2019 P&V sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;

2017 – 2019 Indigo Tech sp. z o.o. (dawniej: RacoCars sp. z o.o.) – Prezes Zarządu;

2016 – 2018 Partners & Ventures Sp. z o.o. (obecnie: P&V Sp. z o.o. Sp. k.) – Członek Rady Nadzorczej

- e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba 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, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

---

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław

tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Piotr Lembas 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, oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

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

W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji dla podmiotów, w których Pan Piotr Lembas pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Piotr Lembas nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Piotr Lembas nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.