

Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta

Rada Nadzorcza w obecnym kształcie została powołana 10 czerwca 2025 r., jej kadencja jest wspólna i trwa 5 lat. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2030

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- Paweł Misiurewicz
- Philippe Pascal Rene Gautier
- Kamil Jastrzębski
- Jacek Czykiel
- Joanna Żelazek

Paweł Misiurewicz

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

Paweł Misiurewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Passus S.A. w latach 2014 - 2019, oraz 2019 – 2025, w dn. 10 czerwca 2025 r. wybrany do RN nowej kadencji

- b. *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Z wykształcenia fizyk, w czasie studiów współzałożyciel pierwszego w Polsce Junior Enterprise. Na początku lat 90-tych współpracował z Ambasadą Francji przy wprowadzaniu przedsiębiorstw francuskich na rynek polski. Jeszcze w trakcie studiów założył pierwszą swoją firmę (Passus Sp. z o.o.), której Prezesem i głównym udziałowcem jest do dzisiaj. Spółka zdobyła wiele nagród biznesowych m.in. Diamenty Forbesa i kilkakrotnie Gazetę Biznesu. W ciągu 25 lat stworzył lub współtworzył kilkanaście firm w branży teleinformatycznej. W 2008 roku ukończył 2 letni kurs Zarządzania Strategicznego w Canadian Institute of Management prowadzony na licencji Harvard Business School. Włada biegle językiem angielskim i francuskim a poza tym – hiszpańskim i rosyjskim.

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

- 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*

- Passus Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik – do dzisiaj
- Passus S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2014 - 2019, oraz 2019 – 2025, w dn. 10 czerwca 2025 r. wybrany do RN nowej kadencji, akcjonariusz – do dzisiaj
- Embedos Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik – obecnie tylko wspólnik

o dMP4 Sp. z o.o. – wspólnik – do dzisiaj

- e. *informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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*

Incepto Polska Sp. z o.o. – likwidator. Spółka została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców z dn. 2018-06-13, data uprawomocnienia wykreślenia 2018-09-12

- 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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Wskazana osoba 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 jakiejkolwiek 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*

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Philippe Pascal Rene Gautier

- a. *Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*

Philippe Pascal Rene Gautier, Członek Rady Nadzorczej Passus S.A. w latach 2014 - 2019, oraz 2019 -2025, w dn. 10 czerwca 2025 r. wybrany do RN nowej kadencji

- b. *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Obywatel Francji, Absolwent Ekonomii na Paris University VI (Francja). W latach 1991-2007 wykładowca ekonomii na Uniwersytecie Paryskim. Od 1999 r. Oficer Łącznikowy Banku Światowego na Francję. Od 20 lat w MEDEF (dawniej CNPF - Konfederacja Pracodawców Francuskich) obecnie jako jego CEO. W latach 2001-2010 pełnił funkcję Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu CDE (Centre for the Development of Enterprises) w Brukseli. Obecnie jest członkiem Zarządu i Rad Nadzorczych kilku firm i stowarzyszeń biznesowych we Francji.

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

- 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*

Członek Rad Nadzorczych bądź Członek Zarządu:

- o CFAT S.A.S. (Centre français des affaires de Téhéran)
- o CODIFOR (CODIFOR AFPI INTERNATIONALE)
- o MEDEF INTERNATIONAL
- o Passus S.A.

Udziałowiec:

- o OTCex Group
- o Brokerhub Limited
- o Incepto Polska Sp. z o.o. były udziałowiec.

- e. *informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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*

- o Incepto Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu do roku 2016. Spółka została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców z dn. 2018-06-13, data uprawomocnienia wykreślenia 2018-09-12

- g. *informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 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*

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Kamil Jastrzębski

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

Kamil Jastrzębski, Członek Rady Nadzorczej Passus S.A. w latach 2023 - 2025, w dn. 10 czerwca 2025 r. wybrany do RN nowej kadencji

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Prawnik, od 2010 roku certyfikowany Doradca Podatkowy przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych (KIDP). Posiada szerokie kompetencje z zakresu IT, finansów, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz rynku nieruchomości, a także powiązanych z tymi obszarami zagadnień prawno-finansowo-podatkowych. Członek Między-narodowego Stowarzyszenia Fiskalnego (IFA) i aktywny mentor YIFA. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku na wydziale Prawa oraz doktorant w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwent studiów podyplomowych z finansów i prawa podatkowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskał certyfikat Personal Leadership Academy przy ICAN Institute. Obecnie, jako Tax Group menedżer w Asseco South Eastern Europe S.A., odpowiada za zarządzanie kwestiami podatkowymi, związanymi z międzynarodową działalnością firmy. Wcześniej doświadczenie zdobywał m.in. w CPI Property Group i Immofinanz group (in-house), TPA Baker Tilly i Deloitte Spółka Doradztwa podatkowego (advisory). Autor wielu artykułów w specjalistycznych czasopismach podatkowych i współautor komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

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

○ Passus S.A. - Członek Rady Nadzorczej

- e. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego*

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Wskazana osoba 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 jakiejkolwiek 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*

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Jacek Czykiel

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

Jacek Czykiel, Członek Rady Nadzorczej Passus S.A. w latach 2022 – 2023, w dn. 10 czerwca 2025 r. wybrany do RN nowej kadencji

- b. *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.*

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (filia w Białymstoku), Wydział Ekonomiczny, kierunek Ekonomia Społeczna, specjalność Ekonomia Pracy i Polityka Społeczna. W 1997 r. ukończył Podyplomowe Studium Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw przy Uniwersytecie Warszawskim. W 1998 r. uzyskał Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku pełniąc m.in. funkcję starszego księgowego w Zakładzie doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Następnie w latach 1999-2000 na stanowisku księgowego w Ernst&Young usługi księgowe sp. z o.o. W latach 2012-2015 członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w B3System S.A. (od maja 2012 do czerwca 2012 Wiceprezes Zarządu w B3System delegowany z Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności).

Od 2000 roku do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Finansowego w Beijer Ref Polska Sp. z o. o. Od 2015 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 11 bit studios S.A., a od 2019 roku także Przewodniczący Komitetu Audytu w tej spółce.

- c. *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.*

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

- 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 jest nadal wspólnikiem,*

- 11 bit studios S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 11 bit studios S.A. - Przewodniczący Komitetu Audytu
- Passus S.A. - Członek Rady Nadzorczej

- e. *informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.*

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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.*

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotów, który ogłosił upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację.

- g. *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.*

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 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.*

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Joanna Żelazek

- a. *Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.*

Joanna Żelazek, w dn. 10 czerwca 2025 r. wybrana do Rady Nadzorczej Passus S.A. nowej kadencji

- b. *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.*

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (ang. *pharmacovigilance*), zdobywanym w międzynarodowych organizacjach, takich jak GSK oraz Bausch Health. Obecnie pełni funkcję Starszego Dyrektora ds. Zarządzania Ryzykiem oraz EEA QPPV w strukturach globalnych Bausch Health kierując ponad 20-osobowym zespołem ekspertów zlokalizowanym w krajach Unii Europejskiej, spoza UE, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz współpracuje z kilkudziesięcioma kontraktorami w UE nadzorując procesy lokalne. W swojej pracy uczestniczy w licznych audytach wewnętrznych i zewnętrznych, a także inspekcjach przeprowadzanych przez organy nadzorujące rynek farmaceutyczny (m.in. EMA, MHRA, FDA), odpowiadając za reprezentowanie firmy oraz wdrażanie działań naprawczych. Ukończyła studia MBA na Uczelni Łazarskiego, a także liczne studia podyplomowe m.in. z zakresu zarządzania oraz prawa farmaceutycznego.

- c. *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.*

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

- 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 jest nadal wspólnikiem,*

Wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego.

- e. *informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.*

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g. informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.*

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 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.*

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.