

Załącznik do raportu bieżącego EBI 7/2022

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące pani Ewy Więclawik

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

Ewa Więclawik – Członek Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 13.08.2023 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2021- obecnie)

Tytuł zawodowy radcy prawnego (2019)

Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu (2018)

Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski (2015)

Członek Rady Nadzorczej New Eden Labs S.A. (2021 – obecnie)

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Więclawik (2019 – obecnie)

Kancelaria Radców Prawnych Kołodziej, Witwicki, Janczy sp.p. z siedzibą we Wrocławiu (Aplikant radcowski; 2017 – 2019)

Gomułkiewicz, Mościcki, Podwiński Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu (Aplikant radcowski; 2016)

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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współnikiem

2022 – obecnie – Startit Vet sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu - Likwidator

2021 – obecnie – New Eden Labs Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej

2020-2021 – Więclawik i Kapica Radcy Prawni S.C. - Wspólnik

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,

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Ewa Więclawik 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

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

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 Pani Ewa Więclawik pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego z wyjątkiem pełnienia funkcji likwidatora w spółce Startit Vet sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu (w likwidacji od lutego 2022).

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 jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pani Ewa Więclawik 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 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

Pani Ewa Więclawik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest również wpisana do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.