

Załącznik do raportu bieżącego EBI 7/2022

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące pana Andrzeja Jana Grabińskiego-Baranowskiego

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

Andrzej Jan Grabiński-Baranowski – Członek Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 13.08.2023 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1983 – 1991)

Wydział Medycyny Weterynaryjnej – lekarz weterynarii

Wyższa Szkoła Zarządzania we współpracy z Thames Valley University in London (1998 – 2000)

MBA – studia podyplomowe

Dyrektor Zarządzający - Virbac Sp. z o.o., Warszawa, Polska (2014 – obecnie)

Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET (2012-obecnie)

Przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET (2014-2022)

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu - Virbac Sp. z o.o., Warszawa, Polska (2011 –2014)

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu - Virbac S.A. (zespół Virbac w ramach organizacji BHT Animal Trade Sp. z o.o.), Warszawa, Polska (2007-2010)

Dyrektor Sprzedaży - Eialis Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska (2005-2007)

Menedżer Marketingu i Sprzedaży, Regionalny Biznes Menedżer na Litwie, Łotwie i w Estonii - Akzo Nobel - Intervet International bv, Przedstawicielstwo w Polsce (2004-2005)

Regionalny Biznes Menedżer w Ukrainie - Akzo Nobel - Intervet International bv, Boxmeer, Holandia (2002-2004)

Menedżer Biznesu i Marketingu - Akzo Nobel - Intervet International bv, Przedstawicielstwo w Polsce (2000-2002)

Menedżer Produktu - Janssen– Cilag Poland, Warszawa, Polska (2000)

Menedżer Produktów dla zwierząt gospodarskich - Bayer Sp. z o.o. , Warszawa, Polska (1996-1999)

Przedstawiciel Medyczny - Ewopharma AG, Warszawa, Polska (1994-1996)

Asystent w Zakładzie Histologii i Embriologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1992-1994)

Lekarz weterynarii – Prywatna Klinika Małych Zwierząt, Warszawa (1991-1994)

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

Dyrektor Generalny, Prokurent Samoistny - Virbac Sp. z o.o., Warszawa, Polska (2014 – obecnie)

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

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

nie dotyczy

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 Pan Andrzej Jan Grabiński-Baranowski 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 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 było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji dla podmiotów, w których Pan Andrzej Jan Grabiński-Baranowski 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 Andrzej Jan Grabiński-Baranowski 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 Andrzej Jan Grabiński-Baranowski 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.