

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką niżej wskazana osoba została powołana

Dr Jacek Stępień (MBA, PhD, Assist. Prof.) – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Powołany do Rady Nadzorczej Emitenta dnia 28 czerwca 2022 roku. Jego kadencja upłynie z dniem 31 grudnia 2025 roku, zaś mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok*.

* upływ kadencji obliczony przy uwzględnieniu zmiany art. 369 KSH (w zw. z art. 386 § 2 KSH), która wejdzie w życie 13 października 2022 roku oraz art. 23 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Studia wyższe oraz studia II stopnia podyplomowe: na Wojskowej Akademii Medycznej, oraz Int. Business School, Institut Française de Gestion, Int. Washington Univ., European Univ., Akademia im. L. Koźmińskiego.

Posiada międzynarodowe doświadczenie zawodowe jako menedżer wyższego szczebla w zdobyte koncernach i renomowanych instytucjach doradczych. Naukowiec, autor szeregu międzynarodowych patentów, ekspert w dziedzinie zastosowania w nieinwazyjnej diagnostyce medycznej metod hybrydowego obrazowania multispektralnego opartego o biomarkery termodynamiczne, specjalista w zakresie biofizycznych właściwości struktur tkankowych (badania eksperymentalne prowadzone wspólnie z Prof. J. Zmywaczykiem, Prof. E. Stanowskim, Prof. R. Bogusławską-Walecką w Wojskowym Instytucie Medycznym).

Opracowana przez niego wraz z prof. S. Kłosowiczem (WAT), prof. J. Zmywaczykiem (WAT) i prof. E. Stanowskim (WIM) innowacyjna koncepcja czynnościowej diagnostyki wczesnych stadiów raka sutka (*CBC-PAD Combined Breast Cancer Physiological & Anatomical Diagnostic*), pozwala na praktyczne wykorzystanie funkcjonalnych markerów termodynamicznych do szybkich testów przesiewowych wykrywających wczesne etapy formowania się struktur naczyniowych w procesie neoangiogenezy towarzyszących transformacji neoplastycznej, przyczyniając się do zwiększenia selektywności confirmacyjnej diagnostyki mammograficznej i ultrasonograficznej.

W swojej karierze zawodowej pracował m.in. na początku lat 90-tych jako asystent na Akademii Medycznej w Warszawie. Od połowy lat 90-tych po ukończeniu programu MBA, związany jest z międzynarodowym konsultingiem i doradztwem strategicznym m.in. jako ekspert *Word Bank/IFC* m.in. w warszawskim biurze PBAS (1993-95).

Pracował na kierowniczych stanowiskach w renomowanych światowych firmach doradczych, instytucjach finansowych i koncernach: m.in. w wyniku konkursu w ramach *Euro-Managers/Euro-Engineers Forum* w Brukseli jako szef *CEE Market Strategy & Sales Forecasting* w HQ Northampton dla AVON Cosmetics Inc., Następnie po powrocie do Polski jako szef *Market Strategy* w strukturze CEE w Bank Austria/Creditanstalt SA (96-98 w trakcie procesu M&A), dalej zatrudniony w drodze konkursu jako szef Business Development w strukturze CEE PricewaterhouseCoopers (PwC) w trakcie globalnej fuzji PW oraz C&L, (1998-2000) był głównym autorem strategii synergii biznesowej co pozwoliło regionowi CEE, jako pierwszemu w skali światowej osiągnąć gotowość operacyjną.

Pełnił funkcję Dyrektora warszawskiego biura European Institute for Management Studies (EIMS - Europejski Instytut Zarządzania Sp. z o.o. 2001-2005), oraz był Partnerem Zarządzającym – Reprezentantem polskiego oddziału międzynarodowej kancelarii doradczej Glammeron Manner Ltd. (Oddział w Polsce – 2005-08), oraz pierwszym Prezesem i Dyrektorem naukowym (*CSO – Chief Scientific Officer*) Braster SA – Spółki notowanej na Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartościowych (2008-14). Od 2015 do dzisiaj pełni funkcję szefa B+R (*CSO- Chief Scientific Officer*) w Milton Essex SA.

Autor międzynarodowych patentów m.in.:

- (US20190216335) Contact thermo-optical structure and its application for non-invasive imaging of histamine-induced hyperthermal subcutaneous reaction magnitude in cutaneous allergic reaction, recording device and method of allergic reaction diagnosis (2019)

- Mixture of liquid-crystal compounds, system of three liquid-crystal mixtures and their use

J.B Stępień, H Jaremek, G.F. Pielak - US Patent 8,574,457, 2013

- Structure thermo-optique de contact et son application pour imagerie non-invasive d'amplitude de réaction sous-cutanée hyperthermique induite par l'histamine dans une réaction allergique cutanée, dispositif d'enregistrement et procédé de diagnostic de réaction allergique (WO2016108071A1) 2014.

- Liquid-crystal emulsion oil in water type and a preparation method of the liquid-crystal emulsion JB Stepień, H Jaremek, GF Pielak - US Patent 8,658,058, 2014

- Device for imaging, recording and saving thermographic image, a system of three liquid crystal matrices used by this device and its application for the detection of thermal anomalies, and a method of diagnosing these anomalies JB Stepień, H Jaremek, GF Pielak - US Patent App. 14/376,788, 2015

- Contact thermo-optical structure and its application for non-invasive imaging of histamine-induced hyperthermal subcutaneous reaction magnitude in cutaneous allergic reaction, recording device and method of allergic reaction diagnosis J Stepień - US Patent App. 14/901,982, 2016

Wskazanie działalności wykonywanej przez w/w osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Nie prowadzi poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, w/w osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy ta osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

Jest współnikiem Spółki Vitron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz współnikiem Spółki Europejski Instytut Zarządzania Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie.

Do dnia 28 czerwca 2022 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta (II kadencji).

Za wyjątkiem wyżej wskazanych, nie jest obecnie ani w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani współnikiem w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.

informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat w/w osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie publicznej 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 ta otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 KSH ani przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

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

Brak jest podmiotów, w których pełniłby funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w stosunku do których w okresie ostatnich pięciu lat miały miejsce przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacja, czy w/w osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.