

Informacje dotyczące Pana Jacka Dauenhauera - członka Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim

| L.p. | Informacje |
|------|---|
| 1. | Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej 25 czerwca 2026 r. |
| 2. | Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej Jacek Dauenhauer |
| 3. | Wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta Członek Rady Nadzorczej. |
| 4. | Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki holdingowej Pelion SA – przekształconej z PGF SA. Od 1997 związany był ze spółką Medicines SA, następnie z Polską Grupą Farmaceutyczną SA, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora ds. finansowych, a w roku 2007 objął funkcję Wiceprezesa Zarządu PGF SA. Jacek Dauenhauer posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu ekonomii i finansów, w tym w 1993 kurs dla doradców inwestycyjnych. |
| 5. | Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu Pelion S.A. - Wiceprezes Zarządu Central European Pharmaceutical Distribution NV w Amsterdamie dyrektor nie wykonawczy Deeta BV w Amsterdamie dyrektor niewykonawczy DOZ S.A. w Warszawie zastępca przewodniczącego rady nadzorczej ePRUF S.A. w Łodzi członek rady nadzorczej IMA Solution Sp. z o.o. w Łodzi prezes zarządu Lideo S.A. we Wrocławiu zastępca przewodniczącego rady nadzorczej NFG UAB członek zarządu TDF S.A. w Łodzi zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi członek rady nadzorczej Urtica Sp. z o.o. we Wrocławiu wiceprzewodniczący rady nadzorczej DOZ Fundacja Dbam o zdrowie w Warszawie członek rady nadzorczej Stowarzyszenie Maraton Dbam o zdrowie członek komisji rewizyjnej Pharmalink Sp. z o.o. – Członek RN BSS SA – członek RN Medezin Sp. z o.o. – Członek RN Business 30 SA w likwidacji – Członek RN Wszystkie funkcje są pełnione do dzisiaj. |

Żadna ze wskazanych spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.

- 6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.**

Nie figuruje.
