

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

Pani Li-Chi Liu – Członek Rady Nadzorczej, kadencja Członka Rady Nadzorczej upływa po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Pani Li-Chi Liu jest absolwentką Uniwersytetu Katolickiego Fu Jen na Tajwanie i specjalizuje się w prawie finansowym. Przez 8 lat zajmowała się prawem własności intelektualnych, w tym broniła zastrzeżonych znaków towarowych oraz zajmowała się przestępstwami związanych z podróbkami. Obecnie Pani Liu jest radcą prawnym w obszarze medycyny estetycznej.

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

Pani Li-Chi Liu nie wykonuje działalności poza emitentem, która miałaby 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,

W okresie ostatnich trzech lat Pani Li-Chi Liu nie pełniła funkcji zarządczych lub nadzorczych, nie była też współnikiem w żadnej spółce.

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,

Pani Li-Chi Liu w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

Nie dotyczy

g) informację, 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 konkurencyjnej, nie jest też współnikiem ani członkiem organu żadnej spółki cywilnej, osobowej, kapitałowej lub innej osoby prawnej.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

Nie figuruje.

Liu Lee Chi