

**Informacje dotyczące członków 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**

**Jacek Dauenhauer**

<b>L.p.</b>	<b>Informacje</b>
<b>1.</b>	<b>Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej</b> 28 czerwca 2022 r.
<b>2.</b>	<b>Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej</b> Jacek Dauenhauer
<b>3.</b>	<b>Wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta</b> Członek Rady Nadzorczej.
<b>4.</b>	<b>Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej</b> 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.
<b>5.</b>	<b>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</b> Pelion S.A. - Wiceprezes Zarządu Central European Pharmaceutical Distribution NV 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

Natura Sp. z o.o. w Łodzi członek rady nadzorczej  
NFG UAB członek zarządu  
Pharmapoint 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  
Business Twelve Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu  
Dimedic Polska Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej  
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.
- 

## **Agnieszka Dziki**

<b>L.p. Informacje</b>
<b>1. Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej</b> 28 czerwca 2022 r.
<b>2. Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej</b> Agnieszka Dziki
<b>3. Wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta</b> Członek Rady Nadzorczej.
<b>4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej</b> Agnieszka Dziki w ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w prawie medycznym, w szczególności w zakresie obsługi prawnej podmiotów leczniczych, a także w prawie spółek handlowych i prawie gospodarczym. W latach 2007-2011 pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi, a następnie w Instytucji Kultury „EC1 Łódź-Miasto Kultury”, koordynując prace związane z projektem Nowe Centrum Łodzi. Była odpowiedzialna za współpracę z zagranicą, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych, współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a także za strategiczne doradztwo w

ramach planowania i realizacji projektów, w tym za kojarzenie partnerów dla realizacji wspólnych przedsięwzięć. Agnieszka Dziki prowadzi działalność gospodarczą pn. „KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA DZIKI”, jest współnikiem „Profesor Dziki Clinic” Łukasz Dziki, Agnieszka Dziki sp.j. Agnieszka Dziki jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

- 
- 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 współnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu**

Działalność gospodarczą pn. „KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA DZIKI”, współnik - „Profesor Dziki Clinic” Łukasz Dziki, Agnieszka Dziki sp.j., członek Rady Nadzorczej Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o.

Wskazane działalności nie są konkurencyjnymi 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.
- 

## Jerzy Gębicki

L.p.	Informacje
1.	<b>Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej</b> 28 czerwca 2022 r.
2.	<b>Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej</b> Jerzy Gębicki
3.	<b>Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta</b> Członek Rady Nadzorczej.
4.	<b>Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej</b> Profesor Jerzy Gębicki był związany z Politechniką Łódzką do momentu przejścia na emeryturę w 2017 roku. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1993 roku. Odbył liczne długoterminowe staże naukowe m.in. w State University of New York, Stony Brook, USA; University of Utah, Salt Lake City, USA; University of Texas, Austin,

USA; University of Fribourg, Fribourg, Szwajcaria oraz w Ohio State University, Columbus, USA. Jest autorem lub współautorem 130 publikacji w czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej oraz twórcą 60 patentów. Profesor Jerzy Gębicki otrzymał szereg nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe. Jest współzałożycielem Pharmena SA oraz Angionica Sp. z o.o.

---

**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**  
Współzałożyciel, udziałowiec oraz prezes Zarządu Angionica Sp. z o.o.

Wskazana spółka 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.

---

## Anna Janicka

---

### L.p. Informacje o Członku Rady Nadzorczej

**1. Data powołania:**

28 czerwca 2022 r.

---

**2. Imię i nazwisko:**

Anna Janicka

---

**3. Wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta**  
członek Rady Nadzorczej Pharmena S.A.

---

**4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej**

Pani Anna Janicka posiada wykształcenie wyższe – ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania (rok ukończenia - 2003 r.), kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Rachunkowość i Zarządzanie Finansami, specjalizacja dodatkowa Zarządzanie przez Jakość;

Dodatkowe kwalifikacje to:

- uprawnienia biegłego rewidenta;

- MBA w Zarządzaniu na Uczelni Łazarzkiego – w trakcie

- certyfikat „Menedżera Jakości” nadany przez Lloyd’s Quality Register

- certyfikat Business English Certificate nadany przez Oxford University

---

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka rosyjskiego umożliwiającą swobodne porozumiewanie się i rozumienie tekstu

Pani Anna Janicka zdobywała wiedzę i doświadczenie, kolejno pracując:

- 2018 – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu w spółce Consolis Polska Sp. z o.o.

- 2016 - 2017- Prowincja Polska Zakonu Bonifratrów, Dyrektor Generalny Prowincji Zakonu

- Szpital Specjalistyczny Brzeziny

od stycznia 2016 – Wiceprezes Zarządu

od kwietnia 2015 do grudnia 2015 – Prezes,

kwiecień 2013 – wrzesień 2016 Wiceprezes ds. Finansów

- kwiecień 2010 – kwiecień 2013 – Manager ds. finansów w MBL Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb., prokurent od lutego 2012.

-wrzesień 2003 – maj 2010 – zatrudnienie w Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Dziale Audytu na stanowisku asystenta; od 01.IX.2007 stanowisko młodszego managera;

---

**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**  
Nie dotyczy

---

**6. Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS**  
Nie dotyczy

---

**Jacek Sz wajcowski**

<b>L.p. Informacje</b>
<b>1. Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej</b> 28 czerwca 2022 r.
<b>2. Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej</b> Jacek Sz wajcowski
<b>3. Wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta</b> Członek Rady Nadzorczej.

---

**4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej**

Założyciel Pelion S.A., pełniący funkcję Prezesa Zarządu od początku istnienia firmy od 1990 roku. Od tamtej pory Pelion współtworzy polską gospodarke, obsługując wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej: hurtowy, detaliczny i szpitalny dodatkowo rozwijając działalność na Litwie i w Szwecji. Spółki z rodziny Pelion korzystają z najnowszej generacji rozwiązań logistycznych do dystrybucji farmaceutycznej, aby zapewnić dostępność leków dla potrzebujących. Oferują też najbardziej innowacyjne serwisy i usługi do Pacjentów. Pelion podejmuje kompleksowe działania w sektorze ochrony zdrowia, aby w nowoczesny i skuteczny sposób dbać o jakość i długość życia Pacjentów.

Ponad zaangażowanie w dalszy rozwój firmy Jacek poświęca swój czas Polskiej Radzie Biznesu, organizacji zrzeszającej właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm działających w Polsce, pełniąc funkcję Prezesa Stowarzyszenia do maja 2019 roku, a obecnie będąc jego członkiem. Jacek Szwajcowski ukończył studia na Politechnice Łódzkiej, a w ramach studiów podyplomowych uczestniczył w programach organizowanych przez Harvard Kennedy School, George Mason University w Waszyngtonie, Said Business School - University of Oxford oraz Jackson Institute for Global Affairs - Yale University. Od 2000 roku jest uczestnikiem corocznych spotkań World Economic Forum w Davos, a w 2005 roku został członkiem międzynarodowej organizacji Forum of Young Global Leaders. Inicjator Fundacji Dbam o Zdrowie oraz Muzeum Farmacji w Łodzi. Wydawca serii monografii o polskich aptekach.

---

**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**

Prezes Zarządu Pelion S.A., która jest akcjonariuszem emitenta.

Pelion S.A. – Prezes Zarządu

Kipf Sp. z o.o. – Udziałowiec

CEPD N.V. – Dyrektor Niewykonawczy, Wiceprezes Zarządu

DOZ S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Natura Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

epruf S.A. – Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej

DOZ Fundacja Dbam o zdrowie - Członek Rady Nadzorczej

---

Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” – Członek Rady Fundacji  
Fundacja THINK-TANK „Innowacje dla zdrowia” – Członek Rady Programowej  
OPS 60 Sp. z o.o. – Członek Zarządu i Udziałowiec  
Aniołówka ekofarma sp. z o.o. – Udziałowiec  
Aniołówka Investments sp. z o.o. w organizacji – Udziałowiec  
Dom Inwestycyjny Aniołówka S.A. w organizacji – Przewodniczący Rady Nadzorczej i Udziałowiec  
Dimedic Polska sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej  
Dimedic Baltic UAB – Członek Rady Nadzorczej  
Polska Rada Biznesu – Członek organizacji  
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.
- 

## Zbigniew Molenda

L.p.	Informacje
1.	<b>Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej</b> 28 czerwca 2022 r.
2.	<b>Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej</b> Zbigniew Molenda
3.	<b>Wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta</b> Członek Rady Nadzorczej.
4.	<b>Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej</b> Założyciel i Wiceprezes Zarządu Pelion Healthcare Group. Działalność firmy obejmuje sprzedaż hurtową, sprzedaż detaliczną oraz zaopatrzenie szpitali. Firma działa na rynku od 23 lat, jest obecnie jedną z największych grup na rynku ochrony zdrowia w Polsce oraz na Litwie ze sprzedażą na poziomie ok. 2 mld USD. Zbigniew Molenda ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej.
5.	<b>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</b>

**w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu**

Zbigniew Molenda pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. dystrybucji w Spółce Pelion SA, będącej akcjonariuszem Pharmeny.

Pelion S.A. - Wiceprezes Zarządu

Urtica sp. z o.o. – Przewodniczący RN

DOZ Fundacja Dbam o zdrowie – Członek RN

Pharmapoint S.A. - Przewodniczący RN

Pharmalink Sp. z o.o. - Przewodniczący RN

PGF SA - Przewodniczący RN

ePRUF – Członek RN

Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. - Przewodniczący RN

Lideo S.A. – Przewodniczący RN

CEPD NV – dyrektor niewykonawczy

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji Sp. z oo. – udziałowiec

Fundacja Urtica Dzieciom – Przewodniczący 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.
-