

Piotr Kania – Członek Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 20 grudnia 2019 r.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Piotr Kania zdobywał doświadczenie w następujących przedsiębiorstwach:

- Zakład Aparatury Medycznej „AMED”, stanowisko referent techniczny. Zakres obowiązków - planowanie i kontrola planów Działu Serwisu, przygotowywanie ofert przetargowych na naprawy jak i dostawy sprzętu medycznego, budowanie trwałych relacji z kontrahentami – od 07.2009 do 10/2012;
- Pyramed Sp. z o.o., Dyrektor Regionalny ds. sprzedaży. Zakres obowiązków - przygotowanie rocznych budżetów sprzedaży i kosztów wraz ze ścisłą kontrolą ich realizacji, rozwój działań regionalnych przedsiębiorstwa na terenie województwa mazowieckiego, jak rozwój kompetencji pracowników, współuczestnictwo w organizacji uczestnictwa firmy w różnych konferencjach, sympozjach czy targach – od 10.2012 do 11.2015;
- Zakład Aparatury Medycznej „AMED”, Dyrektor Zarządzający. Zakres obowiązków - przygotowanie rocznych budżetów i prognoz, samodzielna kontrola nad działaniami biznesowymi z głównymi zagranicznymi kontrahentami, samodzielnie tworzenie i kontrola umów współpracy z zagranicznymi kontrahentami, współpraca z Zarządem w trakcie przygotowywania strategii długoterminowej – od 11.2015 do 03.2018.

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

Pan Piotr Kania nie prowadzi działalności mającej 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 wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Pan Piotr Kania był/jest wspólnikiem lub członkiem organów zarządzających i nadzorczych:

– Global-Development S.A. - Członek Rady Nadzorczej od 05.2017 r. - obecnie

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:

Brak prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany 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 w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał 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,:

Brak przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) Informacje, 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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta.

h) Informacje, czy dana 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, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.