

Łódź, dnia 23-06-2022

**Informacje o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej
spółki PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi**

Kandydat: Jacek Dauenhauer

Informacje o kandydacie

L.p. Informacje
1. Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej 22 czerwca 2021 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 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.

Oświadczenie kandydata

Ja niżej podpisany Jacek Dauenhauer niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”).

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam, że:

- nie spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
- mam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PHARMENA S.A.,
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII -

XXXVII Kodeksu karnego oraz za przestępstwa określone w art. 587, art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- w okresie ostatnich 5 lat nie zostałem pozbawiony przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych,
- nie jestem osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- prowadzę działalność konkurencyjną w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki.

Kandydat: Agnieszka Dziki

Informacje o kandydacie

L.p. Informacje	
1.	Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej 22 czerwca 2021 r.
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej Agnieszka Dziki
3.	Wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta Członek Rady Nadzorczej.
4.	Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej 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.

Oświadczenie kandydata

Ja niżej podpisana Agnieszka Danuta Dziki niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”).

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam, że:

- spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja

2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

- nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PHARMENA S.A.,
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za przestępstwa określone w art. 587, art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych,
- nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- w okresie ostatnich 5 lat nie zostałam pozbawiona przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych,
- nie jestem osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Kandydat: Jerzy Gębicki

Informacje o kandydacie

L.p. Informacje

1. Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej
22 czerwca 2021 r.
2. Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej
Jerzy Gębicki
3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta
Członek Rady Nadzorczej.
4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej
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 czasopiśmie 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.

Oświadczenie kandydata

Ja niżej podpisany Jerzy Gębicki niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”).

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam, że:

- nie spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
- mam istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PHARMENA S.A.,
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za przestępstwa określone w art. 587, art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych,
- nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- w okresie ostatnich 5 lat nie zostałem pozbawiony przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych,
- nie jestem osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Kandydat: Anna Janicka

Informacje o kandydacie

L.p. Informacje o Członku Rady Nadzorczej	
1. Data powołania:	22 czerwca 2021 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	<p>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;</p> <p>Dodatkowe kwalifikacje to:</p> <ul style="list-style-type: none">- uprawnienia biegłego rewidenta;- MBA w Zarządzaniu na Uczelni Łazarzskiego – 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 <p>Pani Anna Janicka zdobywała wiedzę i doświadczenie, kolejno pracując:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 Brzezinyod stycznia 2016 – Wiceprezes Zarząduod 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

Oświadczenie kandydata

Ja niżej podpisana Anna Janicka niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”).

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam, że:

- spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
- nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PHARMENA S.A.,
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za przestępstwa określone w art. 587, art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych,
- nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

- w okresie ostatnich 5 lat nie zostałam pozbawiona przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych,
- nie jestem osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej, jako członek jej organu;

Kandydat: Jacek Sz wajcowski

Informacje o kandydacie

L.p. Informacje	
1.	Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej 22 czerwca 2021 r.
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej Jacek Sz wajcowski
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta 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 gospodarkę, 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.

Oświadczenie kandydata

Ja niżej podpisany Jacek Sz wajcowski niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”).

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam, że:

- nie spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
- mam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PHARMENA S.A.,
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za przestępstwa określone w art. 587, art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych,
- nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- w okresie ostatnich 5 lat nie zostałem pozbawiony przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej,

reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych,

- nie jestem osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- prowadzę działalność konkurencyjną w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki.

Kandydat: Zbigniew Molenda

Informacje o kandydacie

L.p.	Informacje
1.	Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej 22 czerwca 2021 r.
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej Zbigniew Molenda
3.	Wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta Członek Rady Nadzorczej.
4.	Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej 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.	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 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.

Oświadczenie kandydata

Ja niżej podpisany Zbigniew Molenda niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”).

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam, że:

- nie spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
- mam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PHARMENA S.A.,
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII -

XXXVII Kodeksu karnego oraz za przestępstwa określone w art. 587, art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- w okresie ostatnich 5 lat nie zostałem pozbawiony przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych,
- nie jestem osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- prowadzę działalność konkurencyjną w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej, jako członek jej organu.