

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

Andrzej Domański- Członek Rady Nadzorczej, powołany uchwałą z dnia 31.03.2022r. Wspólna Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Listopad 2020 – obecnie **Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu XTPL**

Wrzesień 2020 – obecnie **Doradca Zarządu Auxilius Pharma**

Październik 2016- Wrzesień 2019 **Członek Zarządu Eques Investment TFI**

Wrzesień 2014 – Lipiec 2016 **Dyrektor Działu Zarządzania Funduszami w Noble Funds TFI,**

Kwiecień 2010 – Wrzesień 2014 **Zarządzający Portfelami w Noble Funds TFI**

Czerwiec 2008 –Marzec 2010 **Zarządzający Portfelami Akcyjnymi w KBC TFI,**

Maj 2007 – Czerwiec 2008 **Dealer rynku akcji - Dyrektor Biura Realizacji Transakcji w KBC TFI,**

Kwiecień 2006 – Maj 2007 **Specjalista ds. analiz sektorowych w Biurze Analiz Ekonomicznych BPH,**

WYKSZTAŁCENIE

Posiada tytuł CFA

2000 - 2005 Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
Kierunek: Ekonomia

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem 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 współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współlnikiem

XTPL.SA – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Auxilius Pharma – udziałowiec, doradca Zarządu

Amtelon – udziałowiec
Voyager 2 – udziałowiec
Solution SCA – akcjonariusz

- 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,

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie 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 oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.