

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

Tomasz Michał Józefacki – Członek Rady Nadzorczej

- 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu, marketingu, rozwoju biznesu, e-commerce, mediów i usługach medycznych.

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

NEUCA SA - wiceprezes zarządu (w ramach GK NEUCA)

NEUCA MED Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu (w ramach GK NEUCA)

- 4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem

1. NEUCA S.A. - wiceprezes zarządu (w ramach GK NEUCA)

2. NEUCA MED Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu (w ramach GK NEUCA)

3. Bioscience S.A. - członek rady nadzorczej (w ramach GK NEUCA)

4. Medical Management S.A.- członek rady nadzorczej (w ramach GK NEUCA)

5. Pratia S.A. - członek rady nadzorczej (w ramach GK NEUCA)

6. Pratia S.A. (wcześniej Medica Pro Familia S.A.) – prezes zarządu (w ramach GK NEUCA) – nie pełni funkcji (w ramach GK NEUCA)

7. Benefit Systems S.A. - prezes zarządu (w ramach GK Benefit Systems) - nie pełni funkcji

8. Mybenefit Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej (w ramach GK Benefit Systems) – nie pełni funkcji

9. Travel Benefit Sp. z o.o. - prezes zarządu (w ramach GK Benefit Systems) – nie pełni funkcji

- 5) 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

Brak

- 6) 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

Brak

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

Nie prowadzi

- 8) 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