

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

Marek Młodzianowski, Członek Rady Nadzorczej, 28.03.2022

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Wydziału Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 25 lat zaangażowany w zarządzanie firmami prowadzącymi działalność w zakresie medycyny i nowych technologii. Między innymi Wice-Prezes na Europę Wschodnią w globalnej korporacji produkującej implanty ortopedyczne Biomet Inc. oraz założyciel i długoletni Prezes Optinav Ltd, firmy technologicznej będącej obecnie częścią koncernu Carl Zeiss GmbH współpracującej z Europejską Agencją Kosmiczną..

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

Nie dotyczy

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

Członek Rady Nadzorczej Massmedica S.A.
Członek Rady Nadzorczej Optinav Sp. z o.o.
Wspólnik Optinav Sp. z o.o.
Wspólnik Massmedica Sp. z o.o. (przed przekształceniem w S.A.)

e) 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,

Nie dotyczy

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

Nie dotyczy

g) 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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy