Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

1) **Pan prof. dr hab. Jerzy Gębicki**

L.p.	Informacje
1.	imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
	Jerzy Gębicki, członek Rady Nadzorczej Pharmena S.A., kadencja upływa w dniu 10.06.2015 r.
2.	opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
	prof. dr hab. nauk chemicznych, profesor zwyczajny Politechniki Łódzkiej Zainteresowania naukowe: struktura i reaktywność jonów molekularnych, chemia ksenobiotyków, molekularne mechanizmy działania oraz projektowanie nowych substancji leczniczych Długoterminowe staże naukowe: State University of New York at Stony Brook, University of Utah, University of Texas at Austin, Ohio State University, University of Fribourg (Switzerland). Autor licznych publikacji oraz patentów o zasięgu międzynarodowym
3.	wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
	Nie dotyczy
4.	wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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
	Współzałożyciel, udziałowiec oraz członek Rady Nadzorczej Trigendo Sp. z o.o.
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
	Nie dotyczy
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 dotyczy

2) Pani prof. nauk med. Anna Sysa-Jędrzejowska

L.p.	**Informacje**
1.	imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
	Anna Sysa-Jędrzejowska, członek Rady Nadzorczej Pharmena S.A., kadencja upływa w dniu 10.06.2015 r.
2.	opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
	Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od 1999 roku do 2013 roku. Od roku 2013 do chwili obecnej profesor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
3.	wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
	brak
4.	wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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
	brak
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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
	brak
8.	informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
	brak

3) Pan dr Jan Adamus

L.p.	Informacje
1.	imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
	Jan Adamus, członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 10.06.2015 r.
2.	opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
	Pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej, dr inżynier chemik, doświadczenie zawodowe w dziedzinie chemii fizycznej i syntezy chemicznej.
3.	wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
	NIE DOTYCZY
4.	wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
	NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY
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

4) Pan Jacek Franasik

L.p.	Informacje
1.	imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
	Jacek Franasik, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 10.06.2015r.
2.	opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
	2002 – MASTER PHARM POLSKA SP. Z O.O. 90-752 Łódź ul. Żeligowskiego 3/5 - Prezes Zarządu 1999 – 2003 AGROPHARM S.A. 95 - 080 Tuszyn ul. Starościańska 33 - Dyrektor handlowy 1989 - 1994 Akademia Medyczna w Łodzi Wydział Stomatologii Studia zakończone uzyskaniem dyplomu lekarza stomatologa. 1985-1986 Akademia Medyczna w Łodzi Wydział Farmaceutyczny Ukończony pierwszy rok studiów
3.	wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
	2002 – MASTER PHARM POLSKA SP. Z O.O. 90-752 Łódź ul. Żeligowskiego 3/5 - Prezes Zarządu 1999 – 2003 AGROPHARM S.A. 95 - 080 Tuszyn ul. Starościańska 33 - Dyrektor handlowy
4.	wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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
	2011 – BUDOWLANI RUGBY S.A. 91-765 Łódź ul. Górnicza 5 - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2002 – MASTER PHARM POLSKA SP. Z O.O. 90-752 Łódź ul. Żeligowskiego 3/5 - Prezes Zarządu
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

	2002 – MASTER PHARM POLSKA SP. Z O.O. 90-752 Łódź ul. Żeligowskiego 3/5 - Prezes Zarządu Firma działa na rynku suplementów diety i zajmuje się ich opracowywaniem i produkcja na zlecenie.
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

5) Pan Jacek Szwajcowski

L.p.	**Informacje**
1.	imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
	Jacek Szwajcowski, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 10.06.2015 r.
2.	opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
	Pan Jacek Szwajcowski – przedsiębiorca, założyciel i prezes zarządu Pelion Healthcare Group. Działalność firmy obejmuje sprzedaż hurtową, sprzedaż detaliczną oraz zaopatrzenie szpitali. Pelion Healthcare Group, działająca na rynku od 25 lat, jest obecnie jedną z największych grup rynku ochrony zdrowia w Polsce oraz na Litwie ze sprzedażą na poziomie ok. 7,7 mld PLN, zatrudniającą 8500 pracowników oraz zarządzającą siecią hurtowni oraz 900 aptek, a także apteką internetową. Pan Jacek Szwajcowski ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej i ma ponad 25 letnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze farmaceutycznym. Pan Jacek Szwajcowski od 2000 roku jest uczestnikiem corocznych spotkań World Economic Forum w Davos. Od 2001 jest także członkiem zarządu Polskiej Rady Biznesu. 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.
3.	wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
	Prezes Zarządu Pelion Healthcare Group, która jest akcjonariuszem emitenta.
4.	wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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
	Pelion S.A. – Prezes Zarządu – obecnie ePruf S.A. – Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej – obecnie Eubioco S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej – obecnie Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – obecnie Fundacja DOZ - Przewodniczący Rady Nadzorczej – obecnie Eurocash S.A. - Członek Rady Nadzorczej – obecnie Kipf Sp. z o.o. – Udziałowiec – obecnie CEPD N.V. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – obecnie

	Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. – Członek Rady Nadzorczej – obecnie Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki" – Członek Rady Fundacji – obecnie
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
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
	NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY

6) Pan Zbigniew Molenda

L.p.	**Informacje**
1.	imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
	Zbigniew Molenda – Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 10.06.2015 r.
2.	opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
	Zbigniew Molenda ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. W 1990 roku założył Hurtownię Leków „MEDICINES", w której po przekształceniu w spółkę akcyjną objął funkcję Wiceprezesa Zarządu. Do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. dystrybucji w Spółce Pelion SA, która powstała w wyniku przekształceń pierwotnej Hurtowni Leków „Medicines".
3.	wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
	Zbigniew Molenda pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. dystrybucji w Spółce Pelion SA, będącej akcjonariuszem Pharmeny.
4.	wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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
	PGF Urtica Sp. z o.o. - Przewodniczący RN Pharmalink Sp. z o.o. - Przewodniczący RN

	PGF Hurt Sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący RN URTICA SA – Przewodniczący RN ePRUF – Członek RN Eubioco SA - Wiceprzewodniczący RN Pharmapoint Sp. z o.o. - Przewodniczący RN Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. - Przewodniczący RN CEPD NV – Członek RN Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji Sp. z oo. – udziałowiec. Wszystkie funkcje są pełnione do dzisiaj.
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
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
	NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY