

Jan Brykczyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej Massmedica S.A.

Termin upływu kadencji: 30 czerwca 2025 r. (kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji)

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Doświadczenie:

Pan Jan Brykczyński ukończył wydziały Fizyki Teoretycznej i Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.

Od wielu lat zaangażowany w tworzenie i zarządzanie sieciami sprzedaży bezpośredniej. Współpracował ze światowymi liderami rynku MLM w tym między innymi: Darwin International Malta, Akuna Polska, MonaVie USA, Jeunesse Global Holdings USA, Souvre International

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Pan Jan Brykczyński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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.

[MEDICAL ADVANCED RESEARCHES COMPANY SP. Z O.O.](#) – prezes zarządu

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 Pan Jan Brykczyński nie został skazany 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 nie orzeczono wobec niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 stosunku do spółek, w których Pan Jan Brykczyński pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Jan Brykczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Pan Jan Brykczyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r

Joanna Różalska

Członek Rady Nadzorczej Massmedica S.A.

Termin upływu kadencji: 30 czerwca 2025 r. (kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji)

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Doświadczenie:

Pani Joanna Różalska ukończyła wydział Stosunków Międzynarodowych w Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Public Relations na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Przez wielu lat zaangażowana w działalność w branży medycyny estetycznej pełniąc różne funkcje w globalnych korporacjach takich jak Laboratoires Vivacy France.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Pani Joanna Różalska nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

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.

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pani Joanna Różalska nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych poza Emitentem albo wspólnikiem spółek prawa handlowego.

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 Pani Joanna Różalska 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 nie orzeczono wobec niej sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 stosunku do spółek, w których Pani Joanna Różalska pełniła funkcje zarządzające lub nadzorcze w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Joanna Różalska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Pani Joanna Różalska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.

Prof. Dr Hab N. Med. Jan Skowroński

Członek Rady Nadzorczej Massmedica S.A.

Termin upływu kadencji: 30 czerwca 2025 r. (kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji)

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński jest ortopedą. W 1972 roku ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku. Pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej zdobył w 1977 roku, a drugi trzy lata później.

Tytuł doktora nauk medycznych obronił w 1976 roku na Akademii Medycznej w Białymstoku, a habilitację uzyskał osiem lat później. W 1995 roku został mu przyznany tytuł profesora nauk medycznych. Dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe i był wielokrotnie nagradzany przez Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych z zakresu ortopedii.

Zdobywał wiedzę i doświadczenie na licznych kursach i szkoleniach w kraju i za granicą. Pełnił funkcje prorektora białostockiej Akademii Medycznej i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Zawodowo związany z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie pełni funkcję kierownika.

Przeprowadza konsultacje w zakresie ortopedii i traumatologii. Diagnostuje i leczy między innymi złamania i urazy kończyn górnych, dolnych i kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe i zniekształcenia stawów, uszkodzenia więzadeł, deformacje ręki i stóp, paluchy koślawe, choroby i ubytki chrząstki stawów oraz dyskopatie szyjne i lędźwiowe.

Specjalizuje się w zakresie chirurgii ręki i chirurgii kręgosłupa. Przeprowadza zabiegi między innymi stabilizacji transpedicularnej, odbarczenia rdzenia i korzeni nerwowych, vertebroplastyki, discektomii i artroskopii. Zajmuje się zespołami uciskowymi rowka nerwu łokciowego i kanału nadgarstka, naprawą ścięgien i nerwów oraz naprawą chrząstki stawów za pomocą komórek macierzystych. Wykonuje zabiegi wszczepienia endoprotezy.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Właściciel prywatnego szpitala ortopedycznego ALFA w Białymstoku. W szpitalu tym organizowane były i są planowane szkolenia w zakresie implantów sprzedawanych przez Massmedica S.A.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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.

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Jan Skowroński nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych poza Emitentem albo współnikiem spółek prawa handlowego.

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 Pan Jan Skowroński nie został skazany 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 nie orzeczono wobec niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego 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 stosunku do spółek, w których Pan Jan Skowroński pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisyjnego.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Jan Skowroński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Pan Jan Skowroński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r

Hubert Młodzianowski

Członek Rady Nadzorczej Massmedica S.A.

Termin upływu kadencji: 30 czerwca 2025 r. (kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji)

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Doświadczenie:

Pan Hubert Młodzianowski ukończył wydziały Fizyki Teoretycznej i Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Zajmuje się oprogramowaniem wspierającym procesy biznesowe w branży finansowej. W szczególności wdrożeniami systemów informatycznych pomagających ubezpieczycielom, bankom a także firmom leasingowym w transformacji i adaptacji nowych technologii.

Obecnie współpracuje z międzynarodową firmą doradczą Sollers Consulting.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Pan Hubert Młodzianowski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

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.

W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Hubert Młodzianowski nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych poza Emitentem albo wspólnikiem spółek prawa handlowego.

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 Pan Hubert Młodzianowski nie został skazany 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 nie orzeczono wobec niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 stosunku do spółek, w których Pan Hubert Młodzianowski pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisarycznego.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Hubert Młodzianowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Pan Hubert Młodzianowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r

Wojciech Kaszycki

Członek Rady Nadzorczej Massmedica S.A.

Termin upływu kadencji: 30 czerwca 2025 r. (kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji)

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Doświadczenie:

Pan Wojciech Kaszycki od wielu lat zaangażowany jest w rynek kapitałowy w Polsce i na rynkach zagranicznych, przedsięwzięcia fintech, gaming, medtech.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Pan Wojciech Kaszycki nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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.

Blockchain Lab S.A. – Prezes Zarządu

WKM2 Sp. z o. o. – Prezes Zarządu

Mobilum Pay Sp. z o. o. – Prezes Zarządu (do 31.05.2023 r.)

Mobilum Tech UAB – Prezes Zarządu

WKM Limited – Dyrektor

TTP Limited – Dyrektor

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 Pan Wojciech Kaszycki nie został skazany 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 nie orzeczono wobec niego sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego 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 stosunku do spółek, w których Pan Wojciech Kaszycki pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, likwidacji czy zarządu komisyjnego.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Wojciech Kaszycki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Pan Wojciech Kaszycki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r