

Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim

Jacek Dauenhauer

L.p. Informacje	
1. Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej	13 czerwca 2023 r.
2. Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej	Jacek Dauenhauer
3. Wskazanie funkcji powierzanej w przedsiębiorstwie emitenta	Członek Rady Nadzorczej.
4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej	Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki holdingowej Pelion SA – przekształconej z PGF SA. Od 1997 związany był ze spółką Medicines SA, następnie z Polską Grupą Farmaceutyczną SA, gdzie pracował na stanowisku Dyrektora ds. finansowych, a w roku 2007 objął funkcję Wiceprezesa Zarządu PGF SA. Jacek Dauenhauer posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu ekonomii i finansów, w tym w 1993 kurs dla doradców inwestycyjnych.
5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu	Pelion S.A. - Wiceprezes Zarządu Central European Pharmaceutical Distribution NV w Amsterdamie dyrektor niewykonawczy DOZ S.A. w Warszawie zastępca przewodniczącego rady nadzorczej ePRUF S.A. w Łodzi członek rady nadzorczej IMA Solution Sp. z o.o. w Łodzi prezes zarządu Lideo S.A. we Wrocławiu zastępca przewodniczącego rady nadzorczej

Natura Sp. z o.o. w Łodzi członek rady nadzorczej
NFG UAB członek zarządu
Pharmapoint S.A. w Łodzi zastępca przewodniczącego rady nadzorczej
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi członek rady nadzorczej
Urtica Sp. z o.o. we Wrocławiu wiceprzewodniczący rady nadzorczej
DOZ Fundacja Dbam o zdrowie w Warszawie członek rady nadzorczej
Stowarzyszenie Maraton Dbam o zdrowie członek komisji rewizyjnej
Pharmalink Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej
Daruma Sp. z o.o. – członek zarządu
Business 30 SA – członek rady nadzorczej
DEETA BV – Non-Executive Member of MB
Business Support Solution SA – Członek Rady Nadzorczej

Wszystkie funkcje są pełnione do dzisiaj.

Żadna ze wskazanych spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.

-
- 6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.**
Nie figuruje.
-

Agnieszka Dziki

L.p. Informacje	
1. Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej	13 czerwca 2023 r.
2. Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej	Agnieszka Dziki
3. Wskazanie funkcji powierzanej w przedsiębiorstwie emitenta	Członek Rady Nadzorczej.
4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej	Agnieszka Dziki w ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w prawie medycznym, w szczególności w zakresie obsługi prawnej podmiotów leczniczych, a także w prawie spółek handlowych i prawie gospodarczym. W latach 2007-2011 pracowała w Urzędzie Miasta Łodzi, a następnie w Instytucji Kultury „EC1 Łódź-Miasto Kultury”, koordynując prace związane z projektem Nowe Centrum Łodzi. Była odpowiedzialna za współpracę z zagranicą,

utrzymywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych, współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a także za strategiczne doradztwo w ramach planowania i realizacji projektów, w tym za kojarzenie partnerów dla realizacji wspólnych przedsięwzięć. Agnieszka Dziki prowadzi działalność gospodarczą pn. „KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA DZIKI”, jest współnikiem „Profesor Dziki Clinic” Łukasz Dziki, Agnieszka Dziki sp.j. Agnieszka Dziki jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

-
- 5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu**
Działalność gospodarcza pn. „KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT AGNIESZKA DZIKI”, współnik - „Profesor Dziki Clinic” Łukasz Dziki, Agnieszka Dziki sp.j., członek Rady Nadzorczej Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o.
Wskazane działalności nie są konkurencyjnymi w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.
-
- 6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.**
Nie figuruje.
-

Jerzy Gębicki

L.p. Informacje	
1.	Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej 13 czerwca 2023 r.
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej Jerzy Gębicki
3.	Wskazanie funkcji powierzanej w przedsiębiorstwie emitenta Członek Rady Nadzorczej.
4.	Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Profesor Jerzy Gębicki był związany z Politechniką Łódzką do momentu przejścia na emeryturę w 2017 roku. Tytuł naukowy

profesora nauk chemicznych uzyskał w 1993 roku. Odbił liczne długoterminowe staże naukowe m.in. w State University of New York, Stony Brook, USA; University of Utah, Salt Lake City, USA; University of Texas, Austin, USA; University of Fribourg, Fribourg, Szwajcaria oraz w Ohio State University, Columbus, USA. Jest autorem lub współautorem 135 publikacji w czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej oraz twórcą 60 patentów. Profesor Jerzy Gębicki otrzymał szereg nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe. Jest współzałożycielem Pharmena SA oraz Angionica Sp. z o.o.

-
- 5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu**
Współzałożyciel, udziałowiec oraz prezes Zarządu Angionica Sp. z o.o.
Wskazana spółka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.
-
- 6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.**
Nie figuruje.
-

Anna Janicka

L.p.	Informacje o Członku Rady Nadzorczej
------	--------------------------------------

- | | |
|----|---|
| 1. | Data powołania:
13 czerwca 2023 |
| 2. | Imię i nazwisko:
Anna Janicka |
| 3. | Wskazanie funkcji powierzanej w przedsiębiorstwie emitenta
członek Rady Nadzorczej Pharmena S.A. |
| 4. | Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej
Pani Anna Janicka posiada wykształcenie wyższe – ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania (rok ukończenia - 2003 r.), kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalizacja Rachunkowość i Zarządzanie Finansami, specjalizacja dodatkowa Zarządzanie przez Jakość;
Dodatkowe kwalifikacje to:
- uprawnienia biegłego rewidenta;
- MBA w Zarządzaniu - Uczelnia Łazarskiego |

- certyfikat „Menedżera Jakości” nadany przez Lloyd’s Quality Register
- certyfikat Business English Certificate nadany przez Oxford University
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka rosyjskiego umożliwiającą swobodne porozumiewanie się i rozumienie tekstu

Pani Anna Janicka zdobywała wiedzę i doświadczenie, kolejno pracując:

- 2018 – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu w spółce Consolis Polska Sp. z o.o.
- 2016 - 2017- Prowincja Polska Zakonu Bonifratrów, Dyrektor Generalny Prowincji Zakonu
- Szpital Specjalistyczny Brzeziny
- od stycznia 2016 – Wiceprezes Zarządu
- od kwietnia 2015 do grudnia 2015 – Prezes,
- kwiecień 2013 – wrzesień 2016 Wiceprezes ds. Finansów
- kwiecień 2010 – kwiecień 2013 – Manager ds. finansów w MBL Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb., prokurent od lutego 2012.
- wrzesień 2003 – maj 2010 – zatrudnienie w Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Dziale Audytu na stanowisku asystenta; od 01.IX.2007 stanowisko młodszego managera;

5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu
Nie dotyczy

6. Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS
Nie dotyczy

Jacek Sz wajcowski

L.p.	Informacje
1.	Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej 13 czerwca 2023 r.
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej Jacek Sz wajcowski

3. Wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta

Członek Rady Nadzorczej.

4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Założyciel Pelion S.A., pełniący funkcję Prezesa Zarządu od początku istnienia firmy od 1990 roku. Od tamtej pory Pelion współtworzy polską gospodarkę, obsługując wszystkie segmenty dystrybucji farmaceutycznej: hurtowy, detaliczny i szpitalny dodatkowo rozwijając działalność na Litwie i w Szwecji. Spółki z rodziny Pelion korzystają z najnowszej generacji rozwiązań logistycznych do dystrybucji farmaceutycznej, aby zapewnić dostępność leków dla potrzebujących. Oferują też najbardziej innowacyjne serwisy i usługi do Pacjentów. Pelion podejmuje kompleksowe działania w sektorze ochrony zdrowia, aby w nowoczesny i skuteczny sposób dbać o jakość i długość życia Pacjentów.

Ponad zaangażowanie w dalszy rozwój firmy Jacek poświęca swój czas Polskiej Radzie Biznesu, organizacji zrzeszającej właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm działających w Polsce, pełniąc funkcję Prezesa Stowarzyszenia do maja 2019 roku, a obecnie będąc jego członkiem. Jacek Szwajcowski ukończył studia na Politechnice Łódzkiej, a w ramach studiów podyplomowych uczestniczył w programach organizowanych przez Harvard Kennedy School, George Mason University w Waszyngtonie, Said Business School - University of Oxford oraz Jackson Institute for Global Affairs - Yale University. Od 2000 roku jest uczestnikiem corocznych spotkań World Economic Forum w Davos, a 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.

5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Jacek Szwajcowski pełni funkcję Prezesa Zarządu w Spółce Pelion S.A., będącej akcjonariuszem Pharmeny.

Pelion S.A. – Prezes Zarządu

Kipf Sp. z o.o. – Udziałowiec

Deeta B.V. – Udziałowiec

Dom Inwestycyjny Aniołówka S.A. – Udziałowiec, Przewodniczący RN

Aniołówka Investments sp. z o.o. – Udziałowiec
 Aniołówka ekoforma sp. z o.o. – Udziałowiec
 Aniołówka Art. sp. z o.o. – Udziałowiec
 OPS 60 Sp. z o.o. – Udziałowiec, Członek Zarządu
 CEPD N.V. – Dyrektor Niewykonawczy, Wiceprezes Zarządu
 DOZ S.A. – Przewodniczący RN
 Natura Sp. z o.o. – Przewodniczący RN
 Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. – Wiceprzewodniczący RN
 epruf S.A. – Z-ca przewodniczącej RN
 Business 30 sp. z o.o. – Członek RN
 Animal Care sp. z o.o. – Przewodniczący RN
 Dimedic Baltic UAB – Członek RN
 DOZ Fundacja Dbam o zdrowie - Członek RN
 Polska Rada Biznesu – Członek organizacji
 Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” – Członek Rady Fundacji
 Fundacja THINK-TANK „Innowacje dla zdrowia” – Członek Rady Programowej
 Żadna ze wskazanych spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.

-
- 6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.**
 Nie figuruje.
-

Zbigniew Molenda

L.p. Informacje	
1.	Data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej 13 czerwca 2023 r.
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej Zbigniew Molenda
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta Członek Rady Nadzorczej.
4.	Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Założyciel i Wiceprezes Zarządu Pelion Healthcare Group. Działalność firmy obejmuje sprzedaż hurtową, sprzedaż detaliczną oraz zaopatrzenie szpitali. Firma działa na rynku od 23 lat, jest obecnie jedną z największych grup na rynku ochrony zdrowia w Polsce oraz na Litwie ze sprzedażą na poziomie ok. 2 mld USD.

Zbigniew Molenda ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej.

5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Zbigniew Molenda pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. dystrybucji w Spółce Pelion SA, będącej akcjonariuszem Pharmeny.

Pelion S.A. - Wiceprezes Zarządu

Urtica sp. z o.o. - Przewodniczący RN

DOZ Fundacja Dbam o zdrowie - Członek RN

Pharmapoint S.A. - Przewodniczący RN

Pharmalink Sp. z o.o. - Przewodniczący RN

PGF SA - Przewodniczący RN

ePRUF - Członek RN

Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. - Przewodniczący RN

Lideo S.A. - Przewodniczący RN

CEPD NV - dyrektor niewykonawczy

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji Sp. z oo. - udziałowiec

Fundacja Urtica Dzieciom - Przewodniczący RN

Business 30 SA- Członek Rady Nadzorczej

Business Support Solution SA - Członek Rady Nadzorczej

DEETA BV - udziałowiec

Wszystkie funkcje są pełnione do dzisiaj.

Żadna ze wskazanych spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę Pharmena S.A.

6. Informacja o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie figuruje.
