

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Rafał Edmund Litwic

Funkcja: Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu 4-letniej kadencji Rady Nadzorczej: dzień odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Rafał Edmund Litwic jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Prawo). Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2006 r. partner w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie spółek, w tym projektowaniu transakcji M&A oraz w prawie własności intelektualnej. Zasiada w organach spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych. Członek Rady Nadzorczej między innymi Grand Fidelia S.A., Swissmed Centrum Zdrowia S.A., Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Od sierpnia 2009 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Caspar Asset Management S.A. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego.

3. Działalność wykonywana przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Nie dotyczy.

4. Spółki 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:

Pan Rafał Litwic pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. od 2011 roku. Członek Rady Nadzorczej Grand Fidelia S.A., Swissmed Centrum Zdrowia S.A. oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

5. 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:

Pan Rafał Litwic nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. 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:

Nie dotyczy.

7. Informacje o prowadzonej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz informacja czy dana osoba jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej albo członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy.

8. Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pan Rafał Litwic nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.