

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 10.06.2014 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem |
| | 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 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 |
| 7. | 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 |
| | 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 10.06.2014 r. |
| 2. | opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, |
| | Kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od 1999 roku |
| 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem |
| | 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 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 |
| | brak |
| 7. | 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 |
| | 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 10.06.2014 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem |
| | 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 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 |
| 7. | 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 |
| | 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 |

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 10.06.2014 r. |
| 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 |

| | |
|----|---|
| | <p>1989 - 1994 Akademia Medyczna w Łodzi Wydział Stomatologii Studia zakończone uzyskaniem dyplomu lekarza stomatologa.</p> <p>1985-1986 Akademia Medyczna w Łodzi Wydział Farmaceutyczny Ukończony pierwszy rok studiów</p> |
| 3. | wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta |
| | <p>2002 – MASTER PHARM POLSKA SP. Z O.O. 90-752 Łódź ul. Żeligowskiego 3/5 - Prezes Zarządu</p> <p>1999 – 2003 AGROPHARM S.A. 95 - 080 Tuszyn ul. Starościańska 33 - Dyrektor handlowy</p> |
| 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 |
| | <p>2011 – BUDOWLANI S.A. 91-765 Łódź ul. Górnicza 5 - Przewodniczący Rady Nadzorczej</p> <p>2002 – MASTER PHARM POLSKA SP. Z O.O. 90-752 Łódź ul. Żeligowskiego 3/5 - Prezes Zarządu</p> |
| 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 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 |
| 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 jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej |
| | <p>2002 – MASTER PHARM POLSKA SP. Z O.O. 90-752 Łódź ul. Żeligowskiego 3/5 - Prezes Zarządu</p> <p>Firma działa na rynku suplementów diety i zajmuje się ich opracowywaniem i produkcją na zlecenie.</p> |
| 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 Sz wajcowski

| 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 Sz wajcowski, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 10.06.2014 r. |
| 2. | opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, |
| | Pan Jacek Sz wajcowski – 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 23 lat, jest obecnie jedną z największych grup rynku ochrony zdrowia w Polsce oraz na Litwie ze sprzedażą na poziomie ok. 2 mld USD, zatrudniającą 7000 pracowników oraz zarządzającą siecią hurtowni oraz 1400 aptek. Pan Jacek Sz wajcowski ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej i ma ponad 21 letnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze farmaceutycznym. Pan Jacek Sz wajcowski od 200 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem |
| | Pelion S.A. – Prezes Zarządu – obecnie Daruma Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – wygaśnięcie 08.04.2010r. 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 |
| 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 współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek 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 10.06.2014 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. |
| 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem |
| | 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 – Członek 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 współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek 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 |