

Jarosław Leszczyszyn

- Członek Rady Nadzorczej powołany dnia 26 kwietnia 2024 r. na trzyletnią kadencję, która upłynie 31.12.2027 r.

Absolwent studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu), pracę habilitacyjną obronił w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dyplom MBA z zakresu finansów i bankowości uzyskał na Lewis University Chicago.

Od początku działalności zawodowej jest związany z branżą medyczną jako lekarz, inwestor i przedsiębiorca. Specjalista z zakresu gastroenterologii, chirurgii ogólnej oraz proktologii. Członek wielu towarzystw naukowych, autor ponad 80 prac naukowych opublikowanych w czasopiśmie krajowych i zagranicznych.

Pan Jarosław Leszczyszyn był współzałożycielem i Wiceprezesem EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu - spółki notowanej na GPW. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Orphnic Scientific S.A. z siedzibą w Warszawie, Członka Zarządu w Polish Research Innovation Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i jest współnikiem w spółkach Melita Medical sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz FFT Surgical sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Z Poltronic S.A. związany od 2009 roku (współzałożyciel Spółki).

Zgodnie z oświadczeniem, Pan Jarosław Leszczyszyn:

- nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki.
- nie jest obecnie ani w okresie ostatnich trzech lat nie był z wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego
- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Kołodziejcki

- Członek Rady Nadzorczej powołany dnia 26 kwietnia 2024 r. na trzyletnią kadencję, która upłynie 31.12.2027 r.

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach kierownika produkcji Colgate-Palmolive, kierując Zakładami Produkcyjnymi Chemii Gospodarczej i Spożywczej firmy Libella, prowadząc projekty inwestycyjne w Rosji i Portugalii (Reckitt Benckiser) oraz Wielkiej Brytanii. Obecnie prowadzi projekty inwestycyjne w fabryce Reckitt Benckiser w Polsce.

Zgodnie z oświadczeniem, Pan Piotr Kołodziejcki:

- nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki.
- nie jest obecnie ani w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego
- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gerard O'Keeffe

- Członek Rady Nadzorczej powołany dnia 26 kwietnia 2024 r. na trzyletnią kadencję, która upłynie 31.12.2027 r.

Absolwent Michael Smurfit Graduate School of Business UCD w Irlandii. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w JPMorgan Chase, od wielu lat związany z BNY Mellon. ekspert w dziedzinie transformacji, zarządzania zmianą i offshoringu.

Zgodnie z oświadczeniem, Pan Gerard O'Keeffe:

- nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki.
- nie jest obecnie ani w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego
- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Magdalena Jakubiak

- Członek Rady Nadzorczej powołany dnia 26 kwietnia 2024 r. na trzyletnią kadencję, która upłynie 31.12.2027 r.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi własną kancelarię, w ramach której prowadzi obsługę przede wszystkim przedsiębiorców.

Zgodnie z oświadczeniem, Pani Magdalena Jakubiak

- nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki.
- nie jest obecnie ani w okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej z wyjątkiem spółki pod firmą Jakubiak Doradztwo Biznesowe sp. z o.o (członek zarządu i wspólnik).
- w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego
- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rafał Pankała

- Członek Rady Nadzorczej powołany dnia 26 kwietnia 2024 r. na trzyletnią kadencję, która upłynie 31.12.2027 r.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Od wielu lat związany z branżą medyczną, współpracując m.in. z EMC Instytut Medyczny S.A., KCR S.A.

Zgodnie z oświadczeniem, Pan Rafał Pankała:

- nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki.
- nie jest obecnie ani w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego
- w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
- nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.