

**Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2020 Mabion S.A.
- informacje nt. członków Rady Nadzorczej Mabion S.A.
powołanych w dniu 15 czerwca 2020 roku**

Józef Banach

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Radca Prawny. Partner Zarządzający w InCorpore Banach Szczypiński Partnerzy. Karierę zaczynał w Ministerstwie Finansów, a następnie przez szereg lat pracował w PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., ostatnio jako lider zespołu Postępowań i Międzynarodowego Prawa Podatkowego. Członek szeregu rad nadzorczych spółek kapitałowych, w tym m.in. przewodniczący Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA oraz PHN SA. Wieloletni ekspert Rady Podatkowej przy PKPP Lewiatan, w tym p.o. szefa Rady Podatkowej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa, w tym komentarza "Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania" CH Beck. Wielokrotny pełnomocnik stron w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi zakończonych sukcesem klienta. Józef Banach spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

David John James

Absolwent Uniwersytetu w Cambridge, biegły rewident w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów oraz ICAEW (Instytut Biegłych Rewidentów w Anglii i Walii). Obecnie International Liaison Partner, Grupa Strategia, Poland. Posiada 28 lat pracy w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej. Członek zarządów wielu firm oraz doradca w zakresie zakładania działalności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dla blisko pięćdziesięciu spółek. Partner odpowiedzialny za badanie sprawozdań finansowych ponad 100 spółek i grup przedsiębiorstw z wielu sektorów gospodarczych, zarówno spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, funduszy private equity, jak i firm rodzinnych. Przeprowadził ponad 80 analiz due diligence, zajmował się finansowymi audytami działalności statutowej, audytami wewnętrznymi oraz typu „forensic” i świadczył usługi z zakresu doradztwa biznesowego dla wielu klientów. Pracował w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, na Słowacji i w Rosji. Biegłe włada ośmioma językami, posługuje się dwunastoma innymi. David James przez cztery lata był mentorem około 100 zespołów młodych przedsiębiorców biorących udział w Cambridge Python Project. W ramach tego projektu, zorganizowanego pod egidą Ambasady Wielkiej Brytanii i Uniwersytetu w Cambridge, David James szkolił studentów z całej Polski w zakresie tworzenia nowoczesnych planów biznesowych i budżetowania. David James jest twórcą autorskiej metody nauki języków obcych. Spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”.

Krzysztof Kaczmarczyk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe. W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2018 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie zawodowo, od 2015 roku, niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w ponad 30 radach nadzorczych, spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz spółek niepublicznych, w tym: Action, Alta, Arteria, Braster, BEST, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Duon, Emitel, TP Edukacja i Wypoczynek, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Graal, Integer, InPost, KGHM Polska Miedź, KGHM International, KGHM TFI, LC Corp, Mabion, Magellan, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyng, SARE, TIM, Vigo System, Wirtualna Polska, Work Service, 4fun Media. Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Robert Koński

Absolwent John F. Kennedy School of Government (MPA) Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych. Od marca 2020 r. jest Prezesem Zarządu i Wspólnikiem w firmie konsultingowej Five Rand Sp. z o.o. W ostatnich latach pracował m.in. dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Kulczyk Holding S.A., Euronet Worldwide, Inc., oraz Horton International. W latach 1990 – 1995 pełnił funkcję doradcy Ministra Finansów (od Leszka Balcerowicza do Grzegorza Kołodki) przy transformacji i restrukturyzacji polskiego sektora usług finansowych, był również członkiem zespołu negocjującego porozumienie z Klubem Londyńskim. Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej Platige Image S.A. Robert Koński spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Jacek Nowak

Absolwent Rachunkowości i Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie oraz studia podyplomowe z Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Od 2012 roku członek ACCA. Od 2001 roku związany jest z firmą Polfarmex, a od 2005 roku pracuje jako dyrektor finansowy w firmie Biofana.

Tadeusz Pietrucha

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe Master of Science in Science and Technology Commercialization – MSSTC (Podyplomowe Studium Komercjalizacji Nauki i Technologii) w Uniwersytecie Łódzkim i Texas University of Austin), studiował także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie "Strategiczne Planowanie Działalności Rozwojowej Przedsiębiorstw w Otoczeniu Europejskim" (studia podyplomowe). Jest kierownikiem Zakładu Biotechnologii Medycznej i profesorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadził prace badawcze dotyczące biochemicznych i molekularnych uwarunkowań chorób układu krążenia, a obecnie zajmuje się biotechnologią medyczną i genomiką, a w szczególności badaniami genetycznych uwarunkowań zaburzeń płodności. Specjalizuje się także w badaniach technologicznego due diligence projektów B+R i firm z sektora life science. Jest współzałożycielem 7 innowacyjnych start-up'ów, prezesem Zarządu Bio-Tech Consulting oraz członkiem Zarządu Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE.

Tadeusz Pietrucha spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Adam Pietruszkiewicz

Adam Pietruszkiewicz jest Partnerem w Twiti Investments. Jego główna odpowiedzialność w Twiti Investments spoczywa na realizacji transakcji typu M&A, pozyskiwaniu inwestorów oraz funduszy, plus nadzór nad spółkami portfelowymi.

Adam Pietruszkiewicz dołączył do Twiti Investments w grudniu 2019 r. W sumie ma 22 lata doświadczenia w branży private equity, koncentrując się na transakcjach fuzji i przejęć oraz posiada istotny network w środowisku biznesowym w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w Polsce.

W latach 2016-2019 - Dyrektor Zarządzający COAST2COAST CAPITAL, 2016-2019 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Krosno Glass Sp. z o.o., 2014-2015 - Partner ICENTIS Capital, 2001-2014 - Dyrektor w The Riverside Company.

W 1998 roku uzyskał tytuł Bachelor of Arts in Business Administration na Uniwersytecie Bostońskim, gdzie skoncentrował się na zarządzaniu międzynarodowym i stosunkach międzynarodowych.

Maciej Wiczorek

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dodatkowo ukończył studia WEMBA executive ze specjalizacją MBA w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Minnesota. Pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i Wiceprezesa Zarządu Adamed Sp. z o.o. będąc jednocześnie odpowiedzialnym za strategię, badania i rozwój oraz bieżące operacje. W latach 2007 - 2016 zajmował stanowisko prezesa Spółki Mabion S.A., obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Spółki Celon Pharma S.A.