

- **Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:**

Michał Matujewicz, członek Rady Nadzorczej Indos SA, upływ kadencji - 3 kwietnia 2019 r.

- **Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:**

Wykształcenie wyższe.

Uniwersytet Warszawski w Warszawie

Przez cały okres pracy zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Ekspert w zakresie doradztwa dla sektora MSP w zakresie pozyskiwania finansowania, transakcji fuzji i przejęć, instrumentów finansowych. Michał Matujewicz od 2009 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Fundusz Południowy Sp. z o. o. (gdzie posiada 50% udziałów); od września 2012 roku do maja 2014 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki MDM Silesia Farma Group Sp. z o. o. (1% udziałów); od sierpnia 2013 roku – Prezesa Zarządu spółki X – Pharma Sp. z o. o. (1% udziałów); od listopada 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w X-Pharma Investments Sp. z o.o.; od lipca 2014 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Matfarm Sp. z o.o. oraz Apteka w Przychodni Sp. z o. o.; od października 2014 w Spółce PlusPharma Sp. z o.o.; od grudnia 2013 roku pełnił także funkcję prezesa zarządu w MDM XPHARMA GROUP Sp. z o. o.; od marca 2014 w spółce SKG Sp. z o. o. Obie te spółki, po ich 100% przejęciu przez X-Pharmę Sp. z o. o. zostały w maju 2014 roku poddane planowanej konsolidacji i likwidacji. Należy zauważyć, że także w spółkach Matfarm, Apteka w Przychodni, X-Pharma Investments, PlusPharma oraz TM Investment, 100% udziałów posiada spółka X-Pharma Sp. z o.o. gdzie Michał Matujewicz jest 1% udziałowcem i Prezesem Zarządu.

- **Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:**

Nie dotyczy.

- **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:**

- *PointM Sp. z o.o.*
- *Farmacja Kolejowa Sp. z o.o.*
- *Salve Sp. z o.o.*
- *Centrum Tanich Leków Sp. z o.o.*
- *OZ 6 Sp. z o.o.*
- *Management Company S.A.*
- *Medea Sp. z o.o.*
- *MAX Apteka Sp. z o.o.*
- *PHARMAVIT Sp. z o.o.*
- *LFH Sp. z o.o.*
- *"Apteka Piekarska 5" Sp. z o.o.*
- *"Apteka Zamkowa" Sp. z o.o.*

- *Superapteka Plus Sp. z o.o.*
- *Kael Pharmacy Sp. z o.o.*
- *Pluspharma Sp. z o.o.*
- *MAX-PHARMA Sp. z o.o.*
- *Europejska XII Sp. z o.o.*
- *One Farma Sp. z o.o.*
- *LEKCITO Sp. z o.o.*
- *Nowa Pharm Sp. z o.o. - nadal*
- *Apteka Dyżurna Sp. z o.o. - nadal*
- *AZ Pharma Sp. z o.o. - nadal*
- *Eurofarmacja+ Sp. z o.o. - nadal*
- *Europejska VIII Sp. z o.o. - nadal*
- *IKAR Apteka Sp. z o.o.*
- *Świetlik Sp. z o.o.*
- *Apteka Lawendowa Sp. z o.o.*
- *Solister Sp. z o.o. - nadal*
- *Nobilitus BDS Sp. z o.o. - nadal*
- *NOBILITUS BUSINESS DEVELOPMENT SOLUTIONS Sp. z o.o.*
- *DIVITE SECURITIZATION Sp. z o. o.*
- *TM Investments Sp. z o. o.*
- *Fundusz Południowy Sp. z o. o.*

- **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 ma takich.

- **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 ma takich.

- **Informacja 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 prowadzę takiej działalności ani nie jestem współnikiem spółki, która taką działalność prowadzi.

- **Informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:**

Nie figuruję.