

Raport bieżący nr 3/2026

Data sporządzenia: 2026-01-13

Temat

Zmiany w składzie Zarządu Spółki Synthaverse S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Synthaverse S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13.01.2026 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki Synthaverse S.A., na podstawie których:

1. odwołała Pana Mieczysława Starkowicza ze składu Zarządu Spółki i funkcji Prezesa, z dniem 13.01.2026 r.;
2. wybrała dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Artura Chodkowskiego na Prezesa Zarządu Spółki, w związku z czym doszło do powierzenia mu przez Radę Nadzorczą funkcji Prezesa Zarządu;
3. oddelegowała członka Rady Nadzorczej - Pana Dariusza Kurowicza do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za sprawy struktury kapitałowej, na okres trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

W związku z oddelegowaniem Pana Dariusza Kurowicza do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki – Emitent wskazuje, iż:

Pan Dariusz Kurowicz posiada wykształcenie wyższe, jest absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie gdzie studiował w latach 1984 - 1990 na wydziałach mechanicznym i górniczym.

Z końcem 1991 założył Medicare s.c. uzyskując zezwolenie i następnie koncesję na obrót hurtowy środkami farmaceutycznymi.

W latach 1998 – 2013 - Prezes Zarządu Medicare Sp. z o.o., natomiast od 2013 do 2016 przewodniczył Radzie Nadzorczej Medicare Sp. z o.o.

Od 2012 r. pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MaxMedicum S.A., zaś w latach 2015 - 2018 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pharmacy Solutions Sp. z o.o.

Od roku 1999 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. wyłączając okres w latach 2004 i 2005 kiedy pełnił funkcję Prezesa Zarządu OPDF S.A.

W okresie od stycznia 2017 r. do stycznia 2019 r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Medicare-Galenica sp. z o.o., a od lutego 2019 r. do stycznia 2023 r. Prezesa Zarządu tej spółki. Od kwietnia 2018 r. do chwili obecnej Prezes Zarządu Investcare S.A.

Od roku 2008 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, przy czym od 30 czerwca 2016 do 20 grudnia 2016 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, następnie w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Emitenta d.s. rozwoju

Pan Dariusz Kucowicz oświadczył, że: 1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, 2) nie jest współnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, 3) nie jest członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej, 4) wedle swojej najlepszej wiedzy i rozeznania nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 10 i § 11 w zw. z § 5 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)

2026-01-13 Artur Chodkowski Prezes Zarządu

2026-01-13 Jakub Winkler Członek Zarządu