

Raport bieżący nr 26/2026

Data sporządzenia: 2026-06-29

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w dniu 29 czerwca 2026 roku członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną pięcioletnią kadencję.

Aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1. Jarosław Błaszczak,
2. Wiktor Napióra,
3. Waldemar Sierocki,
4. Konrad Milterski,
5. dr Dirk Pamperin,
6. prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar,
7. Maciej Korniluk,
8. Piotr Kwaśniewski.

W stosunku do składu Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji Pan Piotr Kwaśniewski został powołany w miejsce Pana Dariusza Kurowicza.

Poniżej Emitent przedstawia informacje o członkach Rady Nadzorczej.

Jarosław Błaszczak

Jarosław Błaszczak jest absolwentem Harvard University (Master of Public Administration), Manchester Business School (MBA), Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Ukończył również liczne programy z zakresu finansów przedsiębiorstw i zarządzania realizowane przez renomowane uczelnie i instytucje międzynarodowe.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów przedsiębiorstw, bankowości inwestycyjnej oraz doradztwa transakcyjnego.

Przebieg kariery zawodowej:

od 2016 r. – IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,

od 2016 r. – Synthaverse S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2013–2017 – IPOPEMA Securities S.A. – Dyrektor Zarządzający,

2002–2013 – Ernst & Young Corporate Finance – Dyrektor Zarządzający i Partner,

1998–2002 – Arthur Andersen Polska – Corporate Finance,

1997–1998 – KPMG Polska Audyt.

Wiktor Napióra

Wiktor Napióra jest magistrem farmacji oraz specjalistą farmacji aptecznej. Ukończył również studia podyplomowe „Manager w służbie zdrowia”. Od ponad trzydziestu lat związany jest z rynkiem farmaceutycznym jako przedsiębiorca i menedżer.

Przebieg kariery zawodowej:

od 1990 r. – Hurtap S.A. – Założyciel i Prezes Zarządu,

od 2012 r. – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek Multi Pharme S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

od 2009 r. – Synthaverse S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

od 2009 r. – Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

w latach 1993–2007 pełnił funkcje w organach samorządu aptekarskiego oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Waldemar Sierocki

Waldemar Sierocki jest menedżerem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w sektorze farmaceutycznym. Przez wiele lat kierował przedsiębiorstwami działającymi w obszarze produkcji i dystrybucji produktów leczniczych.

Przebieg kariery zawodowej:

od 2025 r. – Lubfarm S.A. – Prezes Zarządu,

od 2025 r. – Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

od 2017 r. – Synthaverse S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

2010–2016 – Biomed-Lublin S.A. – Prezes Zarządu,

2008–2010 – Biomed Wytwórnia Surowic i Szczepionek Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,

1998–2009 – Lubfarm S.A. – Wiceprezes Zarządu.

Konrad Mitterski

Konrad Mitterski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Advanced Management Program IESE Business School. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, finansach korporacyjnych, restrukturyzacjach oraz nadzorze właścicielskim spółek publicznych.

Przebieg kariery zawodowej:

od 2026 r. – TORPOL S.A. – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,
od 2025 r. – NEWAG S.A. – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu,
od 2021 r. – FamiCord AG – Członek Rady Nadzorczej,
od 2017 r. – Synthaverse S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2020–2022 – Herkules S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu,
2013–2017 – Ferrum S.A. – Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający,
1996–2013 – ING Bank Śląski S.A. – stanowiska kierownicze w bankowości korporacyjnej.

dr Dirk Pamperin

Dr Dirk Pamperin ukończył studia chemiczne na Politechnice w Brunshwiku oraz uzyskał stopień doktora nauk chemicznych na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Od ponad 25 lat związany jest z przemysłem farmaceutycznym, specjalizując się w badaniach i rozwoju produktów leczniczych.

Przebieg kariery zawodowej:

od 2020 r. – Synthaverse S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
od 2018 r. – APOGEPHA Arzneimittel GmbH – Dyrektor Generalny,
2012–2018 – APOGEPHA Arzneimittel GmbH – Kierownik Działu Badań i Rozwoju,
2005–2012 – Synthon Holding B.V. – Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju,
1998–2005 – APOGEPHA Arzneimittel GmbH – stanowiska kierownicze w obszarze badań i rozwoju.

prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar

Prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar jest specjalistą chorób wewnętrznych i immunologii klinicznej oraz profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz ekspertem w dziedzinie immunologii i transplantologii.

Przebieg kariery zawodowej:

od 1989 r. – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – profesor, obecnie Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii,

2012–2019 – Konsultant Krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej,

od 2016 r. – Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN – Członek,

od 2012 r. – Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej – Członek Zarządu.

Maciej Korniluk

Maciej Korniluk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz biegłym rewidentem. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze audytu, finansów przedsiębiorstw, fuzji i przejęć oraz zarządzania spółkami publicznymi.

Przebieg kariery zawodowej:

od 2025 r. – Boryszew S.A. – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,

od 2025 r. – Alchemia S.A. – Prezes Zarządu,

od 2025 r. – ZUO Konin Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu,

od 2023 r. – Synthaverse S.A. – Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu,

2018–2024 – Polimex Mostostal S.A. – Wiceprezes Zarządu,

2015–2017 – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Departament Fuzji i Przejęć,

2004–2015 – PricewaterhouseCoopers oraz Rödl & Partner – stanowiska menedżerskie w obszarze audytu i doradztwa finansowego.

Piotr Kwaśniewski

Piotr Kwaśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne oraz licencję maklera papierów wartościowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w zarządzaniu spółkami publicznymi, nadzorze właścicielskim oraz na rynku kapitałowym.

Przebieg kariery zawodowej:

od 2019 r. – Wikana S.A. – Prezes Zarządu,

od 2024 r. – Comp S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

od 2023 r. – Ponar Wadowice S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

od 2017 r. – Herkules S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

2017–2020 – Synthaverse S.A. (dawniej Biomed-Lublin S.A.) – Członek Rady Nadzorczej,

2013–2017 – Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych, w tym Herkules S.A., Bumech S.A. oraz Draszba S.A.,

2009–2012 – Sanwil Holding S.A. – Prezes Zarządu,

2002–2006 – Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A. – Prezes Zarządu.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce przez powołanych członków Rady Nadzorczej:

- nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki;
- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej lub osobowej ani jako członkowie organów spółek kapitałowych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki;
- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami Pan Maciej Korniluk, prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar oraz Pan Piotr Kwaśniewski spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 6 w zw. z § 11 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. poz. 755).

2026-06-29 Artur Chodkowski

Prezes Zarządu

2026-06-29 Jakub Winkler

Członek Zarządu