

Do

**Walne Zgromadzenie**

**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

## **OŚWIADCZENIE**

Wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, a ponadto oświadczam, że:

1) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH,

2) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu.

4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,

5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 1393),

6) spełniam kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

/Warszawa 10/06/2021/

/ Krzysztof Urbanowicz/

*Krzysztof Urbanowicz*

/podpis/

## KRZYSZTOF W. URBANOWICZ

### DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- 2019 IV–2021III **Prezes Rady Dyrektorów – Elzab Hellas, Ateny**
- 2018 IV-wciąż **Niezależny Członek Rady Nadzorczej – Medicalgorithmics SA, Warsaw**
- 2017 VI-wciąż **Niezależny Członek Rady Nadzorczej Pamapol SA, Rusiec**
- 2016 VII-2019IX **Prezes Zarządu Elzab SA – Warszawa/Zabrze**
- 2015 IV–2016VI **Vice Prezes Zarządu Comp SA – Warszawa**
- 2014 I–2015 IV **Członek Zarządu Comp SA – Warszawa,**  
trzecia co do wielkości grupa IT w Polsce, w której odpowiadałem za pion retail
- 2010XII–2015IV **Prezes Zarządu Elzab SA – Warszawa/Zabrze**  
Zatrudniony jako Prezes Zarządu spółki giełdowej po jej przejęciu przez grupę Comp, spółka z branży IT/nowych technologii  
Kurs akcji wzrósł na GPW o 1600% w 24 miesiące co zaowocowało tytułem giełdowej spółki roku 2015 (byki i niedźwiedzie). Spółka otrzymała nagrody Teraz Polska, Skrzydła Biznesu, Red Dot Award i wiele innych. Zwiększono udział spółki zależnej Micra Metripond Kft w rynku węgierskim w ciągu dwóch lat z 3% na 40% udziału w rynku.
- 2011 I - 2019XII **Przewodniczący Rady Nadzorczej Elzab Soft Sp. zoo, Zabrze**
- 2011 I - 2016 II **Przewodniczący Rady Nadzorczej Micra Metripond , Kft, Węgry**
- 2011 IV-2011 XI **Członek Zarządu Novitus SA – Warszawa**  
Członek Zarządu spółki giełdowej w branży IT/nowych technologii do czasu połączenia z COMP SA
- 2010 IX-XII **Niezależny Członek Rady Nadzorczej – Elzab SA, Zabrze**  
Jako niezależny członek Rady Nadzorczej nadzorowałem spółkę giełdową w branży IT/nowe technologie
- 2009 II - XII **Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający – Unipetrol SA, Praga**  
Zatrudniony do giełdowego holdingu, czwartej największej firmy w Republice Czeskiej z 3 mld Euro obrotu, 4 500 pracownikami, zakładami petrochemicznymi, 3 rafineriami, siecią 340 stacji benzynowych 'Benzina', spółkami logistycznymi, kolejowymi i drogowymi w celu przeprowadzenia holdingu przez kryzys poprzez przygotowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji i doprowadzenia do pozytywnej płynności finansowej.
- 2006 – 2007 **Dyrektor Zarządzający – Środkowo Wschodnia Europa, 7 spółek w 11 krajach**
- 2005 – 2007 **Dyrektor Zarządzający – Ursa Nordic AB, Sztokholm**
- 2003 – 2007 **Prezes Zarządu – Ursa Polska Sp zoo**  
Zatrudniony do firmy osiągającej 100 mln Euro obrotu w celu zwiększenia zysków i poprawy udziałów w rynku. Zarządzałem organizacjami krajowymi w Polsce, Ukrainie, Węgrzech, Czechach, Słowacji, Szwecji, Norwegii, Finlandii, krajach Bałtyckich z 430 pracownikami.
- 2001-2003 **Dyrektor Zarządzający ds. Likwidacji Szkód – PZU SA, Warszawa**  
Zatrudniony do przekształcenia pionu likwidacji szkód firmy ubezpieczeniowej o obrocie 1,2 mld USD z 250 mln USD zysku netto, 12 000 pracownikami, 62% udziałem w rynku.
- 1999 – 2001 **Prezes i Dyrektor Zarządzający – VOLVO Auto Polska Sp. z o.o., Warszawa**  
Zatrudniony do znaczącej poprawy wzrostu sprzedaży i zyskowności firmy, osiągającej 60 mln USD obrotu, 5 mln USD zysku netto, z 60 pracownikami.
- 1997 – 1999 **Senior Management Consultant - SHELL International Petroleum Company, UK**  
Zatrudniony do koordynacji projektów nowych rynków z wielkością projektów do 500mln USD.
- 1993 – 1996 **Dyrektor Sprzedaży i Marketingu na kraj, rynek butli - SHELL Gas Polska**  
Regionalny Dyrektor Sprzedaży/Dyrektor ds. Rozwoju/ Asystent ds. marketingu

## EDUKACJA

2018	<b>University of Oxford</b>	Oxford Blockchain Strategy Programme
2011/2012	<b>IESE</b>	Zaawansowany Program Managerski
2004/2005	<b>St Gallen University</b>	Zaawansowana Akademia Managerska
2002	<b>INSEAD</b>	Zaawansowana Akademia Managerska
1994	<b>University of Illinois at Urbana Champaign</b>	
	Master of Business Administration	
1994	<b>Uniwersytet Warszawski</b>	
	Magister Zarządzania i Marketingu	
1993	<b>Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej</b>	
	Magister Inżynier Zarządzania Biznesem, program prowadzony przez London Business School, HEC School of Management z Paryża, Norges Handelshoyskole z Bergen i Politechniki Warszawskiej	
1992	<b>Politechnika Warszawska</b>	
	Magister Inżynier Inżynierii Lądowej	

## SZKOLENIA

2016	Akademia startupów, reklama na facebooku, google adwords, landing pages, SEO i pozycjonowanie
2007/2008	Trening Coachingowy 116 godzin 'Co-Active Coaching' <b>Coactive Training Institute</b>
1994 - 2001	Szkolenie medialne telewizyjne, zarządzanie kryzysem, programy szkoleniowe Volvo, efektywność zawodowa (MCE – Belgia), metodologia projektów i techniki prezentacji (McKinsey Europe ) zarządzanie czasem i projektami, różne kursy z dziedziny zarządzania personelem, team work, przywództwo, planowanie rynkowe, MIS, audyt, DSS, zarządzanie sprzedażą, różne szkolenia zawodowe we Francji, UK, Niemczech, Węgrzech, Hong-Kong, Malezja

## INFORMACJE DODATKOWE

Języki:           Angielski - biegły, Rosyjski - dobry, Hiszpański, Czeski – podstawowy