

Raport bieżący EBI 06/2023

Data:	31 marca 2023 roku
Temat:	Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do tymczasowego wykonywania czynności członka Zarządu
Podstawa prawna:	§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:	Michał Pokorski – Prezes Zarząd; Damian Józefiak – Członek Zarząd

Treść raportu

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 marca 2023 roku powziął informację, że Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu 29 marca 2023 roku uchwałę w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej, Pana Krzysztofa Domareckiego do tymczasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki, kierującego sprawami Spółki w szczególności w obszarach sprzedaży, marketingu i strategii rynkowej, na okres 3 miesięcy począwszy od dnia 11 kwietnia 2023 roku. Przedmiotowa uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2023 roku.

Życiorys członka Rady Nadzorczej Emitenta oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w związku z podjęciem powyższej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki podjęła, również w dniu 29 marca 2023 roku, uchwałę w sprawie tymczasowego (na okres oddelegowania Pana Krzysztofa Domareckiego) powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Michałowi Westerlichowi.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Życiorys członka Rady Nadzorczej Emitenta oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Imię i nazwisko: Krzysztof Domarecki

Zajmowane stanowisko: Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu

Termin rozpoczęcia kadencji Członka Zarządu: 11 kwietnia 2023 r.

Termin upływu kadencji Członka Zarządu: 11 lipca 2023 r.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

- absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim
- w latach 1983 – 1991 pracownik Zakładu Prawa Państwowego Uniwersytetu Wrocławskiego
- na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych założył pierwszą firmę Technimeks - zajmującą się m.in. sprzedażą komputerów
- w roku 1992 założył firmę Selena
- do 02.11.2011 na pozycji Prezesa Zarządu
- od listopad 2011 do 28.02.2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej Selena FM SA
- w okresie od 01.03.2019 do 28.02.2021 Prezes Selena FM SA
- w okresie 03.2019 – 12.2020 Członek Rady Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- od 01.2021 r. Członek Rady Uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

- Pan Krzysztof Domarecki nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

4) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełni rolę na moment przygotowanie Życiorysu
Selena FM SA	Prezes Zarządu	NIE
Fandla Holding	Członek Rady Nadzorczej	TAK
Hipromine S.A.	Członek Rady Nadzorczej	TAK
Versabox	Członek Rady Nadzorczej	TAK
Fidiasz ASI Sp. o.o.	Prezes Zarządu	TAK
Syrius Investments S.a.r.l.	Wspólnik	TAK
Elis Consulting Sp. z o. o.	Wspólnik	TAK

- 5) **Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:**
- Pan Krzysztof Domarecki w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Domarecki nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- 6) **Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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:**
- Pan Krzysztof Domarecki w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.
- 7) **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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:**
- Pan Krzysztof Domarecki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
- 8) **Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:**
- Pan Krzysztof Domarecki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.