

Raport bieżący EBI 14/2023

Data: 6 czerwca 2023 r.

Temat: Powołanie Członka Zarządu

Osoby reprezentujące spółkę: Michał Pokorski – Prezes Zarządu;
Damian Józefiak – Członek Zarządu;

Treść raportu:

Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2023 roku powziął informację, że Rada Nadzorcza Emitenta podjęła w dniu 6 czerwca 2023 roku uchwałę w sprawie powołanie Członka Zarządu, Pana Mariusza Mikołajczaka. Przedmiotowa uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2023 roku.

Życiorys powołanego Członka Zarządu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

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 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: Mariusz Mikołajczak

Zajmowane stanowisko: Dyrektor ds. Finansowych

Termin rozpoczęcia kadencji Członka Zarządu: 06.06.2023

Termin upływu kadencji Członka Zarządu: z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

• Kwalifikacje

- Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign
- Finance Leadership Program at Stanford University, Stanford Graduate School of Business
- Program Strategicznego Przywództwa CFO
- Certyfikat Black Belt
- Senior Executive EU Roles in Management

• Znajomość języków obcych

- J. angielski - zaawansowany
- J. niemiecki - zaawansowany
- J. rosyjski - dobry

• Doświadczenie zawodowe

- 06.2018 – obecnie, **Świadczenie usług doradczych i konsultingowych B2B**
Pełnienie funkcji CFO/Członka Zarządu lub Dyrektora/Kierownika, Finanse & Operacje w różnych branżach FMCG, w tym w centrach usług wspólnych
- 03.2021 – 05.2022, **GK Graal S.A.**
CFO i Członek Zarządu odpowiedzialny za wszystkie sprawy finansowe we wszystkich Spółkach i Spółkach Powiązanych
- 08.2019 – 01.2021, **Lambertz Polonia**
Dyrektor Finansowy, Prokurent
- 06. 2018 – 07. 2019, **DSI International, Düsseldorf**
Konsultant w zakresie optymalizacji kosztów operacyjnych
- 02.2013 – 07.2017, **Propex Services Group, Propex Operating Company, LLC.**
Dyrektor Finansowy i Operacyjny | szef Rady Europy | Dyrektor Zarządzający
- 02.2012 – 12.2012, **AMCOL International Corporation**
Finance Director – Europe & EMEA
- 02.2011 – 02.2012, **ITM Polska Sp. z o.o.**
Group Finance Director | Head of Shared Service Centre
- 05.1999 – 06.2010, **Archer Daniels Midland**
Chief Financial Officer CEE
- 08.1997 – 05.1999, **Jeronimo Martins Dystrybucja**
Group Chief Accountant
- 07.1996 – 08.1997, **Exxon / ESSO Polska**
Country Chief Accountant
- 08.1994 – 06.1996, **Ernst & Young / KPMG Audit**
Auditor

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

- Pan Mariusz Mikołajczak 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
GK Graal S.A.	CFO, Członek Zarządu	NIE
Lambertz Polonia Sp. z o.o.	Dyrektor Finansowy, Prokurent	NIE
ADOB Sp. z o.o. w ramach Nouryon Group	Członek Zarządu	NIE

- 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 Mariusz Mikołajczak 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 Mariusz Mikołajczak 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 Mariusz Mikołajczak 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 jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:**
- Pan Mariusz Mikołajczak 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 jakiegokolwiek 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 Mariusz Mikołajczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.