

Raport bieżący EBI 15/2023

Data: 7 czerwca 2023 r.

Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej

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 7 czerwca 2023 roku powziął informację, że Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła w dniu 6 czerwca 2023 roku uchwałę w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej, Pani Anny Kozłowskiej. Przedmiotowa uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia w dniu 6 czerwca 2023 roku.

Życiorys powołanego Członka Rady Nadzorczej 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 Rady Nadzorczej Emitenta

1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko:

Anna Kozłowska

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

- 2003-2004 Absolwentka Studiów Podyplomowych na kierunku Organizacja i Zarządzanie Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
- 2013-2019 Prezes Spółki AD Niva Sp. z o.o.
- 2007-2012 Członek Rady Nadzorczej Spółki Selena F.M. S.A.
- 2021 – obecnie Wiceprezes Sp. Fidiasz ASI sp. z o.o.

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

Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełni rolę na moment przygotowanie Życiorysu
Fidiasz ASI sp. z o.o.	Wiceprezes Zarządu	Tak
Elis Consulting sp. z o.o.	Prezes Zarządu	Tak
AD Niva sp. z o.o.	Prezes Zarządu	Nie
Selena FM S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Nie

4) 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:

- Pani Anna Kozłowska w okresie ostatnich pięciu lat nie 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. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pani Anna Kozłowska nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

5) 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:

- Pani Anna Kozłowska w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.

6) 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:

- Pani Anna Kozłowska 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.

7) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

- Pani Anna Kozłowska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.