

Data sporządzenia:

2024-06-17

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 17 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pani Zofii Szewczuk.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej trzeciej wspólnej kadencji Pana Przemysława Mencil oraz Pana Mateusza Rosa-Gawałkiewicza.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Poniżej Spółka przedstawia informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członkach Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Przemysław Mencil

Pan Przemysław Mencil posiada 20 lat doświadczenia jako dyrektor finansowy w branży farmaceutycznej, FMCG, konsultingowej, budowlanej i informatycznej, zarówno w organizacjach sprzedażowych, usługowych, jak i produkcyjnych. Zajmuje obecnie stanowiska: Group CFO w Twiti Investments Limited, Dyrektor Finansowy w Cellis Sp. z o.o. oraz Dyrektor Finansowy w Lipid Systems Sp. z o.o. Wcześniej zajmowane stanowiska: 2021 - Group CFO w Eveline Cosmetics Group, 2019-2020 Interim Group CFO w Raisead Holding Group, 2012-2019 Group CFO w Cottonex Group, 2011-2012 Interim Executive w Telos Partners (PWB Awbud), 2007-2011 Dyrektor Finansowy w Grass Cavagna Group, 2001-2007 Dyrektor Finansowy w EGIS Pharmaceuticals (Servier Group). Posiada również ponad 7 lat praktycznego doświadczenia w regionie EMEA w kierowaniu i nadzorowaniu operacji finansowych spółek w kilku jurysdykcjach podatkowych, a także duże doświadczenie w ustanawianiu wewnętrznych procedur, procesów i kontroli. Posiada dyplom MBA Georgia State University oraz kwalifikacje AICPA-CIMA (CGMA, FCMA) i LCCI. Do jego głównych obowiązków należało: skuteczne wdrażanie narzędzi finansowych (systemy ERP, WMS, CRM, BSC), tworzenie efektywnego zespołu ekspertów finansowych, przygotowywanie raportów finansowych oraz zarządzanie relacjami, w tym negocjacje strategiczne. Jako profesjonalne wsparcie zarządu zaangażowany był w większość procesów decyzyjnych poprzez wpływanie na efektywność wielu strategicznych projektów prowadzonych w firmie. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu personelem, nadzorując zróżnicowane grupy pracowników. We wszystkich rolach cechował go zbudowany wysoki poziom integralności z innymi członkami zespołu jako lider zespołu finansowego. Zdobył wiedzę w następujących obszarach: rachunkowość techniczna, umiejętności biznesowe, umiejętności międzyludzkie i umiejętności przywódcze.

Ekspert w planowaniu i wdrażaniu długoterminowych zrównoważonych strategii, który kieruje decyzjami biznesowymi, zachowując wartość, chroniąc aktywa i poszukując nowych możliwości dla

organizacji, z umiejętnością łączenia danych finansowych i niefinansowych w celu nakreślenia pełnego obrazu działalności. Wniósł krytyczną wiedzę finansową dla udanego przejścia organizacji od ręcznego zarządzania do automatyzacji kluczowych procesów biznesowych. Dążąc do standaryzacji procesów, opierając się na najlepszych praktykach w branży, poprzez integrację procesów finansowych z resztą organizacji ograniczył kluczowe ryzyka w organizacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu kapitału, zarządzaniu ryzykiem, kontroli wewnętrznej, budowie wartości, zarządzaniu zmianą.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Mencil spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Pan Mateusz Rosa-Gawałkiewicz

Absolwent Harvard Law School (master of laws) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa). Ukończył również Georgetown Leadership Seminar na Georgetown University oraz Centrum Prawa Brytyjskiego (Uniwersytet Warszawski - University of Cambridge). Ma ponad 10 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej (inwestycje typu private equity) oraz pracy operacyjnej (budowanie wartości spółek portfelowych dla funduszy inwestycyjnych, współpraca z zarządami spółek w ramach wdrażania inicjatyw rozwojowych i naprawczych oraz monitoringu realizacji wyników). Pracował również w doradztwie strategicznym w McKinsey and Company. Od kilku lat zaangażowany w komercjalizowanie innowacji naukowych poprzez budowanie i rozwój spółek w branżach medycznej oraz biotechnologicznej.

Obecnie: Investment Advisor w Twiti Investments Limited, Członek Rady Nadzorczej Neuro Device Group S.A., Członek Zarządu CBM 16 Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Transatlantic Future Leaders Forum.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mateusz Rosa-Gawałkiewicz spełnia kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie wykonują poza przedsiębiorstwem Mabion S.A. działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Wymienione osoby nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym..