

Raport bieżący (EBI) nr 13/2026

Data:	22 maja 2026 roku
Temat:	Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki HiProMine S.A.
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:	Damian Józefiak – Członek Zarządu Marcin Wielgus – Członek Zarządu

Zarząd spółki HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: „**Spółka**” lub „**Emitent**”) informuje, że w dniu 21 maja 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Pana Krzysztofa Wachowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji, ze skutkiem od dnia 21 maja 2026 roku.

W wyniku powołania obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco (kolejność alfabetyczna):

1. Pan Krzysztof Domarecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Rafał Kociszewski – Członek Rady Nadzorczej
3. Pan Krzysztof Wachowski – Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Michał Westerlich – Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Łukasz Wierzbicki – Członek Rady Nadzorczej
6. Pan Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej
7. Pan Marcin Woźniak – Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys zawodowy Pana Krzysztofa Wachowskiego, zawierający informacje, o których mowa w § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

do Raportu bieżącego nr 13/2026 z dnia 22 maja 2026 roku

ŻYCIORYS CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA

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

Krzysztof Wachowski – Członek Rady Nadzorczej spółki HiProMine S.A.

Powołany uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. w dniu 21 maja 2026 roku na wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

Termin upływu kadencji Członka Rady Nadzorczej: z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe HiProMine S.A. za rok obrotowy 2026.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Krzysztof Wachowski jest menedżerem wyższego szczebla, dyrektorem finansowym oraz ekspertem w dziedzinie nadzoru korporacyjnego z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym i w strukturach zarządczych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu finansami, optymalizacji systemów biznesowych oraz budowaniu wartości spółek. Posiada doświadczenie zawodowe w sektorach nowoczesnych technologii, usług finansowych, sektorze spożywczym oraz outsourcingu.

W Impel SA oraz Impel Security Polska Sp. z o.o. w latach 1998–2004 oraz 2006–2007 pełnił kluczowe role jako wiceprezes zarządu, dyrektor ekonomiczny, a później prokurent i dyrektor finansowy, odpowiadając za płynność, kontroling i strategię finansową dużych podmiotów operacyjnych.

W Travelplanet.pl S.A. w latach 2004–2005, będąc członkiem zarządu i CFO, zarządzał finansami dynamicznie rozwijającej się spółki z sektora e-commerce i turystyki. Był odpowiedzialny za IPO Spółki w roku 2005.

Przez blisko dekadę jako wiceprezes zarządu i CFO Tarczyński SA (2007–2016) współtworzył sukces rynkowy i finansowy jednego z liderów branży przetwórstwa mięsnego w Polsce.

Obecnie sprawuję funkcję wiceprezesa zarządu oraz CFO w grupie Trans.eu Group S.A., odpowiadając za finanse i strategię międzynarodowej grupy technologicznej tworzącej nowoczesne narzędzia IT dla sektora transportowego.

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania systemami przemysłowymi (Ecole Centrale Paris).

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Pan Krzysztof Wachowski 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem.

Spółki, w których Pan Krzysztof Wachowski pełni funkcje obecnie (stan na 18 maja 2026 roku):

- 2016 – obecnie Tarczyński S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu,
- 2016 - obecnie - Trans.eu Group S.A. – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy,
- 2020 - obecnie - Transcash S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- 2019 - obecnie - Transcards Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
- 2018 - obecnie - Forent Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
- 2020 - obecnie - ECMR Digital Hub Sp. z o.o. – Członek Zarządu,
- 2022 - obecnie - SF Venture Sp. z o.o. – Członek Zarządu.

Spółki, w których funkcje zakończyły się w okresie ostatnich trzech lat:

- 2017 – 2024 – Nowel S.A. – Członek Komitetu Audytu.

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 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18) lub przestępstwa określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 722), Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) lub Ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1119), 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 Wachowski 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 o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Wachowski 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 Wachowski w okresie co najmniej ostatnich 5 lat pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny, tj.:

- Trans.info Sp. z o.o. w likwidacji – Członek Zarządu,
- Trucker Apps Sp. z o.o. w likwidacji – Członek Zarządu,
- Wareh Sp. z o.o. – Członek Zarządu (wykreślony z KRS).

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 Krzysztof Wachowski 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 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869).

Pan Krzysztof Wachowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.