

do Raportu bieżącego nr 15/2025 z dnia 04 czerwca 2025 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.**

Pan Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej spółki HiProMine S.A.

Powołany uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. w dniu 4 czerwca 2025 r. 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.**

Pan Michał Wnorowski jest ekspertem w dziedzinie *corporate governance* oraz członkiem Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Obecnie pełni funkcje niezależnego członka rad nadzorczych oraz członka komitetów audytu w spółkach notowanych na GPW, w tym: PolTREG S.A., PKP Cargo S.A., Medicalgorithmics S.A., EMC Instytut Medyczny S.A., Polski Holding Nieruchomości S.A.

W przeszłości zasiadał m.in. w radach nadzorczych i komitetach audytu spółek: Polwax S.A., Tower Investments S.A., Alumetal S.A., Arteria S.A., Voxel S.A., Develia S.A., Robyg S.A., Enter Air S.A., Braster S.A., Travelplanet.pl S.A., Elektrobudowa S.A., Armatura Kraków S.A. oraz ARM Property Sp. z o.o.

Z rynkiem finansowym związany jest od 1995 roku. W latach 2012–2016 pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego, zarządzającego Portfelem Akcji Długoterminowych w Grupie PZU (TFI PZU SA), odpowiadając za realizację największych projektów inwestycyjnych

w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w tę klasę aktywów w całej Grupie. Wcześniej, jako wieloletni dyrektor zespołu analiz i nadzoru właścicielskiego w Grupie PZU, odpowiadał m.in. za analizę fundamentalną, selekcję i nadzór nad spółkami portfelowymi.

Pan Michał Wnorowski posiada bogate doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, analizy rynkowej, wyceny przedsiębiorstw, zarządzania projektami inwestycyjnymi i papierami wartościowymi, a także w procesach fuzji i przejęć.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: Zarządzanie i Marketing) oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń i zarządzania w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

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

Pan Michał Wnorowski 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.**

Spółki, w których Pan Michał Wnorowski pełni funkcje obecnie (stan na 04 czerwca 2025 r.):

- 2024 – obecnie – EMC Instytut Medyczny S.A. – członek Rady Nadzorczej;
- 2024 – obecnie – Polski Holding Nieruchomości S.A. – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu, członek Komitetu Strategii i Inwestycji;
- 2024 – obecnie – PolTREG S.A. – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu;
- 2022 – obecnie – PKP Cargo S.A. – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu, członek Komitetu Strategii, Restrukturyzacji i Zrównoważonego Rozwoju;
- 2018 – obecnie – Medicalgorithmics S.A. – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu, członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń;

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

- 2020 – 2024 – Polwax S.A. – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu;
- 2023 – 2024 – Tower Investment S.A. – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu;
- 2018 – 2023 – Alumetal S.A. – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący 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 2024 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 2024 r. poz. 910), 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 Michał Wnorowski 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 Michał Wnorowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. **Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego 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 Michał Wnorowski 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 Michał Wnorowski 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 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 979).**

Pan Michał Wnorowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.