

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-10

Skrócona nazwa emitenta

MABION S.A.

Temat

Powołanie Zarządu Spółki na I wspólną kadencję

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Mabion S.A. „Spółka” informuje, iż w dniu 10 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu całego składu Zarządu Spółki w osobach: Pana Artura Chabowskiego, Pana Jarosława Walczaka oraz Pana Sławomira Jarosa oraz o powołaniu wszystkich ww. dotychczasowych członków w skład Zarządu I wspólnej kadencji, w tym o powołaniu Pana Artura Chabowskiego na Prezesa Zarządu oraz Pana Jarosława Walczaka oraz Pana Sławomira Jarosa na członków Zarządu. Pierwsza wspólna kadencja członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.

Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Zarządu Spółki jest wynikiem zmian § 26 Statutu Spółki dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „NWZ” w dniu 16 lutego 2017 r. tj. wprowadzenia postanowienia o wspólnej kadencji Zarządu Spółki, która trwa 5 lat. Poprzednio obowiązujące postanowienia Statutu Spółki określały kadencję członków Zarządu jako indywidualną.

Wyżej wymienione uchwały wchodzi w życie z chwilą dokonania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki wprowadzonych w ust. 10 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku tj. z chwilą wpisu zmian § 26 Statutu Spółki.

Informacje o powołanych członkach Zarządu:

Artur Chabowski – Prezes Zarządu

Pan Artur Chabowski jest specjalistą z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie międzynarodowej bankowości inwestycyjnej. Zrealizował wiele międzynarodowych transakcji fuzji i przejęć, pozyskania finansowania na rynku kapitałowym w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Swoją karierę zaczynał jako radca w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a następnie pracował m.in. jako wicedyrektor w CAIB Financial Advisers S.A., dyrektor w KPMG Polska Sp. z o.o., dyrektor w ABN AMRO Corporate Finance Polska Sp. z o.o. Do grudnia 2015 roku pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce biotechnologicznej Petsulina S.A.

Jako prezes firmy Acadia Sp. z o.o. S.K.A., która istnieje na rynku od 2004 roku, zajmuje się doradztwem inwestycyjnym. Pan Artur Chabowski sprawuje także funkcję prezesa zarządu w spółce z branży biotechnologicznej Plantaegis S.A. Jest również członkiem wielu rad nadzorczych oraz jednym ze współzałożycieli Fundacji Cambridge PYTHON, promującej przedsiębiorczość akademicką i komercjalizację nauki wzorowaną na metodach wypracowanych na Uniwersytecie w Cambridge.

Pan Artur Chabowski jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Warszawskiej, odbył też studia podyplomowe na Uniwersytecie w Princeton na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Administracji Publicznej imienia prezydenta W. Wilsona. Pan Artur Chabowski nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Artur Chabowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jarosław Walczak – Członek Zarządu

Ukończył Politechnikę Łódzką w Łodzi, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii \_kierunek: Technologia spożywcza\_ oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu \_Marketing na rynku farmaceutycznym\_.

- w latach 1993-2003 w Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie kolejno jako: technolog \_1993\_, kierownik działu rozwoju \_1994-2000\_ oraz dyrektor ds. rozwoju \_2000-2003\_,  
- od 2004 roku w Biofana Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie \_spółka zależna Polfarmex S.A. - akcjonariusza Spółki\_ jako prezes zarządu,  
- od 2007 roku w Spółce jako członek Zarządu.

Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i osobowych:

- Mabion S.A. z siedzibą w Konstancynie Łódzkim \_członek Zarządu\_,  
- Biofana Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie \_prezes zarządu\_.

Pan Jarosław Walczak nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jarosław Walczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sławomir Jaros – Członek Zarządu

Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Studium Biotechnologii \_kierunek: Biotechnologia w produkcji i ochronie zdrowia zwierząt\_ oraz uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w Instytucie Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2004-2008 pracował w Pracowni Parazytologii Molekularnej Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie jako asystent. W 2009 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi jako specjalista naukowo-techniczny. Absolwent Polsko-Amerykańskich Studiów Executive MBA, realizowanych wspólnie przez University of Maryland z Uniwersytetem Łódzkim.

Brał udział w wielu projektach biotechnologicznych – w tym tworzeniu białek rekombinowanych oraz szczepionek. Sławomir Jaros związany jest ze spółką Mabion od końca 2007 roku i odpowiada za opracowanie technologii i produktów Mabion, wytwarzanie, kontrolę i zapewnienie jakości, badania kliniczne, zarządzanie operacyjne i integrację wymienionych obszarów.

Pan Sławomir Jaros nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Sławomir Jaros nie figuruje w Rejestrze Dłużników

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.