

Raport bieżący nr 11/2022

Lipa, dn. 29.08.2022 r.

Tytuł: Powołanie członków zarządu Excellence SA

Zarząd Spółki Excellence S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Emitenta – pana Dariusza Polinceusza na kolejną kadencję oraz powołaniu Wiceprezesa Zarządu Emitenta – pana Radostawa Maziarza na kolejną kadencję oraz powołaniu Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego Emitenta – pana Dariusza Borowskiego na kolejną kadencję. Termin nowej kadencji członków zarządu mija w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2027 roku.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące pana Dariusza Polinceusza – Prezesa Zarządu, zgodnie z treścią § 10 ust 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Dariusz Sylwester Polinceusz – Prezes Zarządu, posiada wykształcenie wyższe. W 1997 roku ukończył Politechnikę Łódzką, kierunek Chemia Spożywcza i Biotechnologia, specjalność Technologia Fermentacji i uzyskał tytuł magistra inżyniera. Jego umiejętności i doświadczenie w branży napojowej przyczyniły się do osiągnięcia wysokich standardów produkcji i systemu zapewnienia jakości w firmie Excellence SA. Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

Od 2006 do chwili obecnej – „Excellence” SA – Prezes Zarządu

2001 – 2006 FHU „Excellence” – dyrektor ds. technicznych i produkcji

1998 – 2001 FHU „Gosso”, branża spożywcza – główny technolog.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Dariusza Polinceusza:

- nie prowadzi działalności poza Excellence S.A., która ma istotne znaczenie dla Emitenta;
- w okresie ostatnich 3 lat nie był i obecnie nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem innych spółek prawa handlowego;
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisyjnym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat;
- nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.



Poniżej przedstawiono informacje dotyczące pana Dariusza Borowskiego – Członka Zarządu-Dyrektora Finansowego, zgodnie z treścią § 10 ust 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Dariusz Janusz Borowski – Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy, posiada wykształcenie wyższe. W 1997 roku ukończył Politechnikę Łódzką, kierunek Organizacja i Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem i uzyskał tytuł magistra inżyniera. W ciągu wieloletniej pracy zawodowej na stanowisku dyrektora finansowego osiągnął wysokie kwalifikacje w zarządzaniu finansami. Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

Od 2013 do chwili obecnej – „Excellence” SA – Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy

2010 – 2013 „Mex Polska” SA – Członek Zarządu

2008 – 2009 Centrum Komputerowe „ZETO” SA – Dyrektor ekonomiczno-finansowy

2006 – 2008 „Adwa” sp. z o.o. – Dyrektor finansowy

1996 – 2006 „HDS Polska” sp. z o.o., „Inmedio” sp. z o.o. – Dyrektor finansowy

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Dariusza Borowskiego:

- nie prowadzi działalności poza Excellence S.A., która ma istotne znaczenie dla Emitenta;
- w okresie ostatnich 3 lat był członkiem zarządu spółki „Polskie Konopie” SA i obecnie nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek prawa handlowego;
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarzyckim lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat;
- nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące pana Radosława Maziarza – Wiceprezesa Zarządu, zgodnie z treścią § 10 ust 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Radosław Maziarz posiada wykształcenie wyższe. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży, w tym przez 10 lat na stanowiskach związanych z zarządzaniem wysokim szczebla. Realizował stawiane założenia u największych renomowanych producentów wód mineralnych i napojów w Polsce. Z sukcesem zarządzał departamentami w obrębie organizacji raportując bezpośrednio do zarządu. Na wszystkich piastowanych stanowiskach przyczynił się do



wzrostu dochodowości, efektywności i wzrostu udziałów firm, które prowadził na rynku. Doskonale zna rynek polski i od wielu lat współpracuje z klientami, którymi są największe sieci handlowe w Polsce. Wraz z kolejnymi latami pracy w handlu oraz pasją do wykonywanego zawodu zdobył doświadczenie, które pozwala mu z sukcesem opracowywać strategię i plany sprzedażowe oraz nadzorować ich realizację, inicjować i podejmować decyzje zmierzające do maksymalizacji wyników sprzedaży a także pozyskiwać klientów i utrzymywać z nimi profesjonalne relacje biznesowe. W okresie ostatnich lat pracy przyczynił się do bardzo wysokiego wzrostu sprzedaży produktów Excellence S.A. oraz zbudowania sprzedaży w zupełnie nowych kanałach dystrybucji.

Doświadczenie zawodowe;

2019 – obecnie – Excellence S.A. – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy

2017 – 2019 – Excellence S.A. – Dyrektor Handlowy

2013 – 2017 – Ustronianka Sp. Z o.o. – Dyrektor ds. Sieci Handlowych

2012 – 2013 – FoodCare – Kierownik ds. Kluczowych Klientów

2009 – 2012 – Rieber Foods Polska – Kierownik ds. Kluczowych Klientów

2005 – 2008 – Vision Film Sp. Z o.o. (Kazimierska) – Dyrektor ds. Sieci Handlowych

1998 – 2005 – kierownicze stanowiska u czołowych producentów wód mineralnych oraz napojów.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Radosława Maziarza:

- nie prowadzi działalności poza Excellence S.A., która ma istotne znaczenie dla Emitenta;
- w okresie ostatnich 3 lat był członkiem zarządu spółki „Excellence Cannabis” SA i obecnie nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem innych spółek prawa handlowego;

- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
- nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w upadłości, zarządzie komisarycznym lub likwidacji w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat;

- nie prowadził działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

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:

Dariusz Borowski – członek zarządu