

*Raport bieżący nr 20/2017*

Data sporządzenia: 2017-06-21

**Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej**

*Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne*

W związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Rafała Brzoskę i Pana Wojciecha Czerneckiego, Zarząd Emitenta informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2017 roku podjęło uchwały w przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki dwóch członków tj.:

1. Pani Małgorzaty Woźniak

Pani Małgorzata Woźniak posiada wykształcenie wyższe. W 2004 roku ukończyła Politechnikę w Białymstoku (Instytut Marketingu i Zarządzania). Rozpoczęła karierę zawodową w 1997 roku jako Asystent Prezesa Zarządu Hyundai Corporation Poland Sp. z o.o. W kolejnych latach (2000 – 2003) obejmowała stanowiska Asystenta Zarządu i Asystenta Prezesa Zarządu w spółkach Agent Transferowy BESTA Sp. z o.o., Carey Agri International Poland Sp. z o.o. oraz SAFE COMPUTING Sp. z o.o. – Grupa PROKOM. W kolejnych latach Pani Małgorzata Woźniak obejmowała również stanowiska Asystenta Prezesa Rady Nadzorczej (w spółce PZ HTL S.A.), Prezesa Zarządu (w spółce CTL Logistics Sp. z o.o.), Asystenta Generalnego Dyrektora (w spółce Dell Sp. z o.o.). W latach 2003 – 2010 zatrudniona była w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A, jako Asystent Wiceprezesa Zarządu, Asystent Prezesa Zarządu i Asystent Radcy Koncernu. W latach 2012 – 2017 Pani Małgorzata Woźniak pełniła funkcje w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., kolejno na stanowiskach Dyrektora Biura Zarządu i Dyrektora Biura Administracyjnego.

Doświadczenie zawodowe – dotychczasowe miejsca pracy:

06.2015 r. – 03.2017 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A  
Stanowisko: Dyrektor Biura  
Administracyjnego

08.2012 r. - 06.2015 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
Stanowisko: Dyrektor Biura Zarządu

01.2011 r. – 07.2012 r.

Dell sp. z o.o  
Stanowisko: Asystent Generalnego Dyrektora

<u>02.2010 r. – 01.2011 r.</u>	CTL Logistics Sp. z o.o. Stanowisko: Asystent Prezesa Zarządu
<u>12.2003 r. – 01.2010 r.</u>	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Stanowisko: Specjalista - Asystent Wiceprezesa Zarządu Stanowisko: Specjalista – Asystent Prezesa Zarządu Stanowisko: Specjalista – Asystent Radcy Koncernu
<u>01.2002 r. – 11.2003 r.</u>	PZ HTL S.A. Stanowisko: Asystent Prezesa Rady Nadzorczej
<u>15.2001 r. – 08.2001 r.</u>	SAFE COMPUTING Sp. z o.o. – Grupa PROKOM Stanowisko: Asystent Prezesa Zarządu Stanowisko: Specjalista ds. Marketingu – samodzielne stanowisko
<u>11.2000 r.-12.2000 r.</u>	Carey Agri International Poland Sp. z o.o. Stanowisko: Asystent Prezesa Zarządu
<u>04.1999 r. -09.2000 r.</u>	Agent Transferowy BESTA Sp. z o.o. Stanowisko: Asystent Zarządu
<u>07.1997 r. -03.1999 r.</u>	Hyundai Corporation Poland Sp. z o.o. Stanowisko: Asystent Prezesa Zarządu

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Małgorzata Woźniak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej zaś wykonywana przez nią działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec spółki HubStyle S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Małgorzata Woźniak nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## 2. Pana Łukasza Dobrowolskiego

Pan Łukasz Dobrowolski ukończył w 1999 roku Szkołę Główną Handlową w Warszawie, a w 2002 roku studia MBA na INSEAD we Francji. Pan Łukasz Dobrowolski posiada dziesięcioletnie doświadczenie międzynarodowe w doradztwie strategicznym, zdobyte w McKinsey& Company, w tym w biurach w Warszawie i w Sydney gdzie zajmował się budowaniem strategii wzrostu, rozwojem biznesu, sprzedażą i marketingiem w sektorze telefonii komórkowej w 16 krajach Europy, Azji, Bliskiego Wschodu i Australii.

Pan Łukasz Dobrowolski posiada również kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą, w tym jako Dyrektor Zarządzający Sprzedaży Polkomtel S.A. z odpowiedzialnością za 7 kanałów sprzedaży i łączne przychody ponad 8 mld PLN.

Ponadto, Pan Łukasz Dobrowolski od 5 lat działa jako przedsiębiorca i inwestor w grupie Rocher Energy. Jest także właściciel firm – liderów rynku w branży energetyki rozproszonej. Specjalizuje się w zarządzaniu szybkim wzrostem biznesu i transformacją z etapu startupu do etapu dojrzałej organizacji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Łukasz Dobrowolski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej zaś wykonywana przez niego działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec spółki HubStyle S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Łukasz Dobrowolski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.