

Raport bieżący ESPI

Spółka: Digitree Group S.A.
Numer: 21/2022
Data: 23-06-2022

Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Digitree Group S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że dniu dzisiejszym, tj. 23.06.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group S.A. („ZWZ”) w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustaleniem liczebności Rady Nadzorczej Spółki w kolejnej kadencji podjęło uchwałę, na mocy której w skład nowo powołanej Rady Nadzorczej wchodzi: Pan Dawid Sukacz, Pan Dariusz Górka, Pan Tomasz Woźniak, Pan Łukasz Hołubowski, Pan Michał Jaskólski oraz Pan Rafał Zakrzewski. Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r., a zakończy 23.06.2025 r.

Pozostałe informacje, w tym nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk przez ww. Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

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

Osoby reprezentujące spółkę:

Konrad Żaczek – Prezes Zarządu

Przemysław Marcol – Członek Zarządu

Wiktor Mazur – Członek Zarządu

1. Imię i nazwisko

Dawid Sukacz

2. Data powołania

23 czerwca 2022 r.

3. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

Wykształcenie wyższe. W 1996 roku ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uzyskując tytuł magistra ekonomii. W 2003 roku obronił tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2003 roku ukończył National Louis University - uzyskał tytuł Master of Business Administration.

Dodatkowo p. Dawid Sukacz posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego oraz międzynarodowe certyfikaty CFA i CIAA.

4. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie

- 2022 – obecnie – INC S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2022 – obecnie – Inno-Gene S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2020 – obecnie - Immersion Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2018 – obecnie – Digitree Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2017 – obecnie - MW Trade S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2011 – obecnie – 21 CONCORDIA sp. z o.o. – Członek Zarządu
- 2015 – 2017 - Wójcik Fashion Sp. z o.o.
- 2014 – 2016 – TXM S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2014 – 2016 - infoSCAN S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2013 – 2015 – MARKA S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2013 – 2014 – KLEBA INVEST S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2013 – 2014 – ADMIRAL BOATS S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2013 – HAWA S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2012 - 2013 – ONLINE INVESTMENTS S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2011 – 2013 – HYGIENIKA S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2011 - 2012 – CORPORATEBONDS.PL – Członek Rady Nadzorczej

- 2011 – 2012 – ARTERIA S.A. – Członek Rady Nadzorczej
 - 2011 – ENERGOAPARATURA S.A. – Członek Rady Nadzorczej
 - 2010 – SWISSMED S.A. – Członek Rady Nadzorczej
 - 2008 – 2010 – ELZAB S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - 2008 – 2010 – AWBUD S.A. – Członek Rady Nadzorczej
 - 2008 – 2010 – INSTAL LUBLIN S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - 2007 – 2010 – HARDEX S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - 2005 – 2015 – PEPEES S.A. – Członek Rady Nadzorczej
 - 2003 – 2010 – BBI CAPITAL NFI S.A. – Prezes Zarządu
 - 1998 – 2003 - PTE COMMERCIAL UNION - Członek Zarządu
 - 1996 – 1998 - WOOD & COMPANY – Doradca Inwestycyjny
 - 1994 – 1996 - BANK BPH S.A. Doradca Inwestycyjny
 - 1993 – 1994 - DOM MAKLEPSKI CERTUS S.A. - Makler Papierów Wartościowych
-

Zgodnie z oświadczeniem p. Dawid Sukacz:

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisyjny w okresie ostatnich 5 lat,
- nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. Imię i nazwisko

Dariusz Górka

2. Data powołania

23 czerwca 2022 r.

3. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

- 1989 - Dyplom Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniki Precyzyjnej, specjalność inżynieria biomedyczna
- 1996 – MBA (finanse), New York University, Stern School of Business, New York, USA
- Od 1996 - Member of Institute of Management Accountants, Newark, USA
- 1998 - certyfikat zarządzania finansami CFM (Certified in Financial Management)
- 2000 - Financial Management Program, Stanford University, Stanford, California, USA
- 2000 - akredytacja księgowości zarządczej CMA (Certified Management Accountant)

4. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie

- 2018 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.
- 2018 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej TXM S.A.
- 2016 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Hollywood S.A.
- 2015 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Monevia Sp. z o.o.
- 2012 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej Toya S.A.
- 2017 – 2019 - Członek Rady Nadzorczej R2G Sp. z o.o.
- 2013 – 2016 - Członek Zarządu 21 Concordia Sp. z o.o.
- 2014 – 2015 - Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
- 2010 – 2011 - Partner, Warsaw Equity Investments Sp. z o.o.
- 2007 – 2009 - Wiceprezes zarządu Prokom Investments S.A.

W latach 2003-2012 członek Rad Nadzorczych:

- Spin S.A.
- BDMS.A.
- Koma S.A.
- Combidata S.A.
- ABG Spin S.A.
- Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.
- Asseco Poland S.A.
- Polnord S.A.
- Polnord Warszawa- Wilanów III Sp. z o.o.
- Agro Jazowa S.A.
- Petrolinvest S.A.
- Bioton S.A.
- Prokom-Trefl S.S.A.
- Otmuchów S.A.
- 2002 - 2008 Wiceprezes zarządu Prokom Software S.A.
- 2001 - 2002 Manager International Finance, Pratt & Whitney (UTIO), Connecticut, USA

W okresie 2000-2009:

- Członek Zarządu Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o.
- Członek Zarządu Vivienne SA
- Członek Zarządu KPNS Sp. z o.o

Przed 2000:

- 1998 - 2000 CFO, Bresnan Communications/Elektrim Telekomunikacja SA, Warszawa
- 1996 - 1997 Manager International Finance, Johnson & Johnson, NJ, USA

- 1992 - 1994 analityk finansowy, Merrill Lynch & Co., New York, USA
 - 1990 - 1991 technical engineer I manager Department Clinical Neurophysiology, Mount Sinai Medical Center, New York, USA
-

Zgodnie z oświadczeniem p. Dariusz Górka:

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,
- nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. Imię i nazwisko

Tomasz Woźniak

2. Data powołania

23 czerwca 2022 r.

3. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

1997 – 2002 – Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

4. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie.

2020 – obecnie – Primetric - Advisor

2020 – obecnie - Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej – Członek Rady Nadzorczej

2019 – obecnie – Digitree Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2019 – obecnie – foodtech.ac – Mentor

2015 – obecnie – Parkbox sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2014 – obecnie – MMCT sp. z o.o. – Członek Zarządu

2010 – obecnie – eLot sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

2008 – obecnie – Future Mind sp. z o.o. – Założyciel, Prezes Zarządu od 2010 r.

2016 – 2018 – Headband sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2015 – 2017 – Epidoc sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2007 – 2009 – Ad-Vice sp. z o.o. – Business Development Director

2005 – 2007 – BNP Paribas Fortis / Dominet Bank – E-marketing Department Manager

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Tomasz Woźniak:

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisyjny w okresie ostatnich 5 lat,
- nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. Imię i nazwisko

Łukasz Hołubowski

2. Data powołania

23 czerwca 2022 r.

3. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

- 1999 – 2004 - Uniwersytet Warszawski: Nauki Polityczne, Studia Europejskie,
- Członek stowarzyszeń zawodowych: The Institute of Internal Auditors oraz Association of Certified Anti Money Laundering Specialists

4. Zajmowane wcześniej stanowiska oraz funkcje pełnione w organach zarządczych i nadzorczych

- 2020 – obecnie – Digitree Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2020 – obecnie - Rafako S.A./E003B7 Sp. z o.o. – Wiceprezes/COO
- 2020 – obecnie - The Heart – Lider ds. inwestycji OZE
- 2018 – obecnie - AgreeHub Sp. z o.o – Lider, inicjator i założyciel Polskiego Klastra Rolno-Spożywczego
- 2018 – obecnie - Polski Związek Szermierczy – Członek Zarządu ds. komunikacji
- 2018 – obecnie - Fundacja Szkolna – Przewodniczący Zgromadzenia Fundacji
- Naturalna Energia Sp. z o.o. – Wspólnik
- Skriware Sp. z o.o. – Wspólnik
- 2020 - EuroPol Gaz S.A – Członek Rady Nadzorczej
- 2020 - Ministerstwo Aktywów Narodowych - (Interim) – Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścielskiego, Pełnomocnik MAP ds. nadzoru

GK Orlen - 2018 – 2020:

- 2018 – 2020 - Fundacja Orlen Dar Serca – Członek Zgromadzenia

- 2019 - Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” – Prezes Zarządu oraz CFO
- 2018 – 2019 - Orlen Paliwa Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, równoległe pełnienie funkcji CFO (2018)

GK KGHM Polska Miedź – 2017-2018:

- 2017 – 2018 - KGHM Polska Miedź S.A. – Doradca Strategiczny Zarządu
- 2018 - KGHM ZANAM S.A. od II do III.2018 r. – Prezes Zarządu
- 2017 - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (ex ARR, ex ANR) – Zastępca Dyrektora Generalnego
- 2016 – 2017 - Agencja Rynku Rolnego – Prezes
- 2011 – 2016 - PwC Polska Sp. z o.o. – Menedżer
- 2010 - 2012 - Ministerstwo Gospodarki - Ekspert zewnętrzny, Instytucja Wdrażająca PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka
- 2005 – 2011 - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Kierujący Stanowiskiem ds. Zamknięcia Pomocy UE oraz Nieprawidłowości Horyzontalnych
- 2004 – 2005 - IES International/Unilabel, Dimark Machines – Menedżer ds. kontraktów na rynku wschodnim
- 2002 – 2004 - Intergraph Europe Polska – Asystent Działu Handlowego

Zgodnie z oświadczeniem p. Łukasz Hołubowski:

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisyjny w okresie ostatnich 5 lat,
- nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. Imię i nazwisko

Michał Jaskólski

2. Data powołania

23 czerwca 2022 r.

3. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

Przedsiębiorca, już od 1998 r. prowadził działalność gospodarczą związaną z Internetem. Współautor książki „E-commerce Manager – Profesjonalista w eHandlu”. Specjalizuje się w strategii, produkcji, marketingu oraz analityce. Dysponuje również szeroką wiedzą w zakresie technologii. Ma doświadczenie w rozwoju usług SaaS, serwisów z branży e-commerce, ogłoszeniowych oraz platform typu marketplace.

Posiada wykształcenie niepełne wyższe (studia przerwane na V roku zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim).

4. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie

- **2021 – obecnie** – Digitree Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- **2021 – obecnie** - Wondelay Investments sp. z o.o. – Prezes Zarządu
- **2016 – obecnie** - Grupa Morizon - Gratka sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
- 2018 – 2020 - Wandlee sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
- 2014 – 2018 - Everytap sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
- 2014 – 2015 - Nokaut.pl sp. z o.o. (później Sales Intelligence sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu (do 2014), Prezes Zarządu (2014-2015)
- 2013 – 2014 - Media Nieruchomości S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2010 – 2016 - Morizon S.A. (obecnie MZN Property S.A.) – Członek Rady Nadzorczej
- 2010 – 2015 - Grupa Nokaut (obecnie 3R Games) – (do 2014 Wiceprezes Zarządu, od 2014-2015 Prezes Zarządu)
- 2011 – 2015 - Sklepyfirmowe.pl sp. z o.o. – Prezes Zarządu
- 2008 – 2009 - Sklepyfirmowe.pl sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
- 2006 - 2011 - Nokaut sp. z o.o. – Członek Zarządu (do 2010), Wiceprezes Zarządu (2010 - 2011)

Zgodnie z oświadczeniem p. Michał Jaskólski:

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,
- nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

1. Imię i nazwisko

Rafał Zakrzewski

2. Data powołania

23 czerwca 2022 r.

3. Informacje dotyczące wykształcenia - ukończone studia lub kursy specjalistyczne ze wskazaniem dat

2014-2016	Rotterdam School of Management/GFKM Gdańsk (MBA) - zarządzanie i marketing
-----------	--

1999-2004	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – politologia
-----------	--

4. Opis wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięcia zawodowe w tym zakresie.

2022 - obecnie	SFD S.A. – Wiceprezes Zarządu/CRO
2020 – 2022	Digitree Group S.A. – Prezes Zarządu
2017 – 2020	Glanbia Performance Nutrition – Commercial Director odpowiedzialny za zarządzanie strategicznym regionem Niemiec, Benelux-u, Austrii i Szwajcarii
2016 – 2017	Glanbia Performance Nutrition – Country Manager odpowiedzialny za zarządzanie całością regionu Europy Środkowej, Bałkanów, Izraelem i Islandią
2015 – 2015	Glanbia Performance Nutrition – Country Manager, Polska
2014 – 2015	Procter & Gamble – Hair Care Commercial Operations Manager na Europę Środkową
2010 – 2013	Procter & Gamble – Professional Oral Health (POH), Polska – Channel Manager
2009 – 2011	Metromedia Polska – Członek Zarządu, Wiceprezes
2008 – 2010	Procter & Gamble – Oral Care Market Strategy & Planning Manager region CEEMEA
2006 – 2008	Procter & Gamble – Unit Manager, Polska (Real, Metro Group, Account Handler)
2001 – 2004	ELSAR sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Zgodnie z oświadczeniem p. Rafał Zakrzewski:

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,
- nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.