

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 MAKLERSKI 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 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

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 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 zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy 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

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 Siermiernicy – 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 Właścicielskiego, 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 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

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 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

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.