

Raport bieżący ESPI

Spółka: Digitree Group S.A.
Numer: 48/2024
Data: 13-11-2024

Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dniu dzisiejszym, tj. 13.11.2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group S.A. („NWZ”) na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki podjęło stosowne uchwały, na mocy których w skład Rady Nadzorczej Emitenta powołano następujących Członków Rady Nadzorczej: Pana Kamila Dłutko, Panią Annę Filipowicz, Pana Macieja Podrazę oraz Pana Tomasza Pruszczyńskiego. Wszyscy nowi Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r.

Pozostałe informacje, w tym nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk powyższych osób, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

W skład obecnej Rady Nadzorczej Emitenta, poza wymienionymi powyżej nowymi Członkami wchodzi również dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Spółki - Pan Wojciech Wolny.

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

Osoby reprezentujące spółkę:

Przemysław Marcol – Członek Zarządu

Tomasz Skupień – Prokurent

Załącznik do raportu ESPI nr 48/2024 z dnia 13.11.2024 r.

1. Imię i nazwisko

Kamil Dłutko

2. Data powołania

13.11.2024 r.

3. Funkcja powierzona w Digitree Group S.A.

Członek Rady Nadzorczej

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

1994 – 1999

Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Magister Ekonomii i Zarządzania

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

- 1997 – obecnie

Własna działalność gospodarcza w zakresie marketingu i doradztwa biznesowego

- 2021 – obecnie

Euvic Performance sp. z o.o.

Holding agencji marketingowych
Udziałowiec, doradca zarządu

- 2016 – obecnie

FFW Communication sp. z o.o. (obecnie Euvic Digital)

Agencja marketingowa
Udziałowiec, doradca zarządu

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Kamil Dłutko:

- 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 oraz 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

Anna Filipowicz

2. Data powołania

13.11.2024 r.

3. Funkcja powierzona w Digitree Group S.A.

Członek Rady Nadzorczej

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

• **2004-2009**

Studia magisterskie, uzyskany stopień: magister
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny,
Instytut Historii Sztuki, kierunek: historia sztuki

• **1995-1997**

Studia podyplomowe
Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
kierunek: szacowanie nieruchomości

• **1990-1995**

Studia magisterskie, uzyskany stopień: magister
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Wydział Handlu Zagranicznego, kierunek menedżerski

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

• **2023 – obecnie**

Get Art Anna Filipowicz, działalność gospodarcza
Właściciel

Zakup i sprzedaż obiektów sztuki na zlecenie firm i osób prywatnych
Doradztwo w obszarze kolekcjonowania sztuki

• **2014 – 2021**

Białostocka sp. z o.o. spółka komandytowa
Prezes Zarządu

Realizacja projektu deweloperskiego: budynku wielomieszkaniowego z usługami i garażem podziemnym (15 lokali mieszkalnych i 2 usługowe)

• **1997 – 2007**

Rzeczoznawca majątkowy

Praca w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego dla zleciiodawców instytucjonalnych, w tym dla: Gminy Centrum (Warszawa), Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Urzędu Dzielnicy

Mokotów, Urzędu Dzielnicy Praga Południe, Urzędu Dzielnicy Praga Północ, Urzędu Dzielnicy Żoliborz, Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zleceniodawców indywidualnych

- **1995 – 1997**

Zespół rzeczoznawcy majątkowego, inż. Ryszarda Witowskiego
Rzeczoznawca majątkowy, praktyka zawodowa

Uprawnienia państwowe nr 2986, zdobyte w listopadzie 1996 r., potwierdzone wpisem do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

- **1994 – 1995**

Fundusz Venture Capital Renaissance Partners
Analityk

Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach: Alpinus, Zelmer, Communication One/CPP

6. Informacje dodatkowe:

Szeroka wiedza poparta wieloletnim, osobistym doświadczeniem w zakresie:

- wyceny wartości;
- pozyskiwania funduszy inwestycyjnych i zarządzania nimi;
- planowania, organizacji i prowadzenia kampanii marketingowych skrojonych na miarę potrzeb konkretnego klienta;
- planowania, organizacji i prowadzenia procesu sprzedaży;
- organizacji pracy i kierowania wielozadaniowymi zespołami;
- formalnych procedur urzędowych;
- znajomości rynku nieruchomości.

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pani Anna Filipowicz:

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
- w okresie ostatnich 5 lat nie była karana za przestępstwo oszustwa,
- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jej osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- była współnikiem w podmiocie, który znalazł się w likwidacji w okresie ostatnich 5 lat,
- nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nigdy nie figurowała 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

Maciej Podraza

2. Data powołania

13.11.2024 r.

3. Funkcja powierzona w Digitree Group S.A.

Członek Rady Nadzorczej

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

• **1999 – 2004**

Magister ekonomii w dziedzinie zarządzania (niem.: Dipl.-Kaufmann)
Europejski Uniwersytet VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy
Specjalizacja: międzynarodowe prawo podatkowe, controlling

• **II-VII 2003**

Semestr zagraniczny – Faculty of Economics and Business Administration
Uniwersytet Maastricht, Holandia

• **2013 – w trakcie ACCA (F1-F9)**

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

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie managerskie zdobyte w kraju i za granicą w firmach produkcyjno-handlowych, działających w sektorach B2B, FMCG oraz farmaceutycznym. Wyznacza strategiczne cele, planuje działania taktyczne zespołów oraz skutecznie poprawia i zabezpiecza efektywność procesów operacyjnych. Koncentruje się na wprowadzaniu rozwiązań wspomagających rozwój organizacji, wspierających jej konkurencyjność na rynku i zapewniających stabilną finansową pozycję.

Posiada praktyczne umiejętności w zakresie planowania i realizacji budżetów na poziomie ponad 100 mln EUR w strukturach o zatrudnieniu powyżej 500 osób. Posiada wiedzę w zakresie optymalizacji kosztowej procesów, zabezpieczania ryzyka walutowego transakcji, controllingu produkcji, analizy marż i wydajności, oceny rentowności inwestycji czy wdrażania systemów klasy ERP.

• **2018 – obecnie**

Producencka Centrala Farmaceutyczna PROCEFAR sp. z o.o. (Grupa Hasco-Lek S.A.)

Dystrybucja leków, ponad 200 pracowników

a) 2020 – aktualnie CEO/Dyrektor Finansowy

b) 2018 – 2020 Dyrektor Finansowy

- **2016 – 2018**
Colours Factory sp. z o.o.
Branża poligrafia reklamowa, ponad 500 pracowników
Dyrektor Finansowy
- **2015 – 2016**
Lembau sp. z o.o.
Branża budowlana, 50 pracowników – dział projektowy, brygady montażowe
Współdziałowiec, Dyrektor Finansowy
- **2012- 2015**
Milkiland EU sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Milkiland N.V.)
Branża FMCG, 250 pracowników, dział komercyjny i zakład produkcyjny
Dyrektor Finansowy
- **2009 – 2012**
TF Kabel TOV (Grupa Kapitałowa Tele-Fonika Kable S.A.)
Branża B2B, B2C, 100 pracowników, dział handlowy i dział produkcyjny
Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu
- **2005 – 2009**
MC Bauchemie TOV (Grupa Kapitałowa MC Bauchemie Müller GmbH&Co KG
Branża B2B, 50 pracowników – dział komercyjny i zakład produkcyjny
Prezes Zarządu
- **2004 – 2005**
MC Bauchemie Müller GmbH&Co KG / Centrala
Branża B2B, B2C, 1100 pracowników, dział komercyjny i zakłady produkcyjne
a) 2004 – 2005 Kontroler finansowy dywizji Polska i Czechy
b) 2004 – Kontroler finansowy

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Maciej Podraza:

- 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 albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,
- nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi oraz 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.

Ponadto, Pan Maciej Podraza oświadczył, że w latach 2023-2024 był likwidatorem spółki kapitałowej. Likwidacja związana była z decyzją wspólników w związku z zakończeniem działalności spółki.

1. Imię i nazwisko

Tomasz Pruszczyński

2. Data powołania

13.11.2024 r.

3. Funkcja powierzona w Digitree Group S.A.

Członek Rady Nadzorczej

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

- **2000 – 2004**

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Giedroycia
Licencjat

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

- **2020 – obecnie**

ESP S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

- **2019 – obecnie**

Słońce + sp. z o.o.

Współzałożyciel i Członek Zarządu

- **2009 – obecnie**

tuPolska sp. z o.o.

Współzałożyciel i Prezes Zarządu

- **2004 – 2018**

Digitree Group S.A. (dawniej SARE S.A.)

a) 2004-2016 – Współzałożyciel i Prezes Zarządu

b) 2016 – 2018 – Członek Rady Nadzorczej

- **1996 – 2016**

OS3 multimedia sp. z o.o.

a) 1996 – 2009 – Współzałożyciel i Prezes Zarządu

b) 2010 – 2016 – Członek Rady Nadzorczej

- **2007 – 2012**

Hostersi sp. z o.o.

Współzałożyciel i Prezes Zarządu

- 2008 – 2011
Red Sky sp. z o.o.
Współzałożyciel i Członek Rady Nadzorczej
- 2009 – 2010
Digital Avenue S.A.
Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Tomasz Pruszczyński:

- 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 oraz 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.