

## Raport bieżący ESPI

**Spółka:** SARE S.A.  
**Numer:** 22/2019  
**Data:** 06-05-2019

### **Tytuł: Odwołanie Zarządu Spółki SARE S.A. i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję**

Zarząd spółki SARE S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4) oraz pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757) informuje, iż w dniu 06.05.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie art. 368 § 4 KSH w zw. z § 23 ust. 1 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o odwołaniu Zarządu Emitenta, w którego skład wchodził: Dariusz Piekarski pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu, Przemysław Marcol, pełniący funkcję Członka Zarządu oraz Mateusz Walczak, pełniący funkcję Członka Zarządu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza skróciła 3-letnią kadencję Zarządu Spółki, trwającą od 10.06.2016 r. do dnia odbycia przedmiotowego posiedzenia Rady Nadzorczej Emitenta tj. 06.05.2019 r.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza SARE S.A. na podstawie art. 368 § 4 KSH w zw. z § 23 ust. 1 Statutu Spółki, powołała nowy Zarząd Spółki na wspólną 3-letnią kadencję, trwającą od dnia 06.05.2019 r. Do składu Zarządu nowej kadencji Rada Nadzorcza powołała następujące osoby: Dariusza Piekarskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu, Przemysława Marcol, powierzając mu funkcję Członka Zarządu oraz Mateusza Walczaka, również powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wszystkich Członków Zarządu, powołanych na nową kadencję Zarządu, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

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

**Osoby reprezentujące spółkę:** Dariusz Piekarski - Prezes Zarządu

**Załącznik do raportu ESPI 22/2019 z dnia 06.05.2019 r.**

**I. Dariusz Piekarski – Prezes Zarządu SARE S.A. nowej kadencji, rozpoczynającej się z dniem 06.05.2019 r.**

**1. Imię i nazwisko**

Dariusz Piekarski

**2. Data powołania**

06.05.2019 r.

**3. Funkcja powierzona w SARE S.A.**

Prezes Zarządu SARE S.A.

**4. Wykształcenie i kwalifikacje**

**2008 – 2009** Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Marketing Internetowy, studia podyplomowe

**1985 – 1991** Politechnika Częstochowska - Budowa maszyn, specjalizacja: projektowanie procesów produkcyjnych

**Przebyte kursy:**

**2014** - Agile project management,

**2011** - kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych (Instytut Rozwoju Biznesu),

**2010** - kurs odpowiedzialności członków zarządu spółek z o.o. (Instytut Rozwoju Biznesu),

**2009** - kurs "Fuzje i przejęcia" (Competitive Skills),

**2000** – kursy „Zarządzanie przez cele” (Europejski Instytut Rozwoju Kadr),

**1999** - kurs "Zarządzanie przez ceny" (Europejski Instytut Rozwoju Kadr),

**1997** – podstawowy poziom MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu.

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

**2011 – obecnie** Grupa Kapitałowa SARE

SARE S.A. – dyrektor zarządzający (od 2011), Członek Zarządu (2012 – 2016), Prezes Zarządu (2016 – obecnie);

Sales Intelligence S.A. – Członek Rady Nadzorczej (2018 - obecnie);

Fast White Cat S.A. – Członek Rady Nadzorczej (2018 – obecnie);

---

**SARE S.A.**

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

Salelifter sp. z o.o. – Członek Zarządu (2016 – obecnie);

Inis sp. z o.o. – Członek Zarządu (2016 – obecnie);

SARE GmbH – Członek Zarządu (2015 – 2016), Prezes Zarządu (2016 – obecnie);

Ju: sp. z o.o. (dawniej mr Target sp. z o.o.) – Członek Zarządu (2014 - 2018), Prezes Zarządu (2018 – obecnie);

Cashback services sp. z o.o. – Prezes Zarządu (2018 – luty 2019);

Adepto sp. z o.o. – Prezes Zarządu (2018),

**2009 – 2010** Aktywne Centrum Zdrowia „Zawidawie” Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,

**2007 – 2010** Wydawnictwo Infor Biznes sp. z o.o. – dyrektor zarządzający (2007-2008), Prezes Zarządu (2009 - 2010),

**2006 – 2007** Wydawnictwo Forum sp. z o.o. – dyrektor czasopism specjalistycznych,

**2005 – 2006** Bonnier Business Polska sp. z o.o. – dyrektor zarządzający ds. marketingu i reklamy,

**2000 – 2005** Dom Prasowy sp. z o.o. – dyrektor zarządzający, Prezes Zarządu (od 2001 do 2004),

**1999 – 2000** Wydawnictwo Axel Springer Polska – dyrektor kolportażu,

**1997 – 1998** Infopress sp. z o.o. – Prezes Zarządu,

**1992 – 1997** Kolporter S.A. – dyrektor pionu, Członek Zarządu,

**1991 – 1992** Dolfamex sp. z o.o. – technolog.

#### **Inne aktywności branżowe:**

**2014 – 2018** Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – Członek Rady Nadzorczej,

**2009 – 2012** Izba Wydawców Prasy – Członek Zarządu,

**2009 – 2010** Polskie Badania Czytelnictwa sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej.

#### **Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Dariusz Piekarski:**

- 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,

---

#### **SARE S.A.**

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

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

**II. Przemysław Marcol – Członek Zarządu SARE S.A. nowej kadencji, rozpoczynającej się z dniem 06.05.2019 r.**

**1. Imię i nazwisko**

Przemysław Marcol

**2. Data powołania**

06.05.2019 r.

**3. Funkcja powierzona w SARE S.A.**

Członek Zarządu SARE S.A.

**4. Wykształcenie i kwalifikacje**

**2002 - 2007** – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Prawo

**5. Zajmowane wcześniej stanowiska oraz funkcje pełnione w organach zarządczych i nadzorczych:**

**2008 – obecnie** SARE S.A. - Prawnik (2008 – 2013), Członek Rady Nadzorczej (2010 - 2016), Członek Zarządu (2016 – obecnie),

**styczeń 2019 – obecnie** Sales Intelligence S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

**2018 – obecnie** Fast White Cat S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

**2013 – obecnie** Ju: sp. z o.o. (dawniej mr Target sp. z o.o.) – Prawnik,

**2013 – obecnie** Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej – Prezes Zarządu,

**2018 – luty 2019** Cashback services sp. z o.o. – Członek Zarządu,

**2018** Adepto sp. z o.o. – Członek Zarządu,

**2009 – 2016** tuPolska sp. z o.o. – Prawnik,

**2011 – 2012** Hostersi Group S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

**2008 – 2016** Hostersi sp. z o.o. – Prawnik,

**2013 – 2014** OS3 Group S.A. – Prawnik.

**Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Przemysław Marcol:**

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,

- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,

---

**SARE S.A.**

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

- 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.

---

**SARE S.A.**

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

**III. Mateusz Walczak – Członek Zarządu SARE S.A. nowej kadencji, rozpoczynającej się z dniem 06.05.2019 r.**

**1. Imię i nazwisko**

Mateusz Walczak

**2. Data powołania**

06.05.2019 r.

**3. Funkcja powierzona w SARE S.A.**

Członek Zarządu SARE S.A.

**4. Wykształcenie i kwalifikacje**

Informatyka, jednolite magisterskie, Politechnika Śląska w Gliwicach, ukończone w 2007 roku

**5. Zajmowane wcześniej stanowiska oraz funkcje pełnione w organach zarządczych i nadzorczych:**

**2018 – obecnie** SARE S.A. – Członek Zarządu,

**2018 – obecnie** Sales Intelligence S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

**2018 – obecnie** Fast White Cat S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

**2017- obecnie** INIS sp. z o.o. – Członek Zarządu (CTO),

**2016 – obecnie** Salelifter sp. z o.o. - Dyrektor ds. technologii (CTO),

**2012 - 2015** INIS sp. z o.o. - IT Manager / Team Leader,

**2010 - 2012** INIS sp. z o.o. - Senior Programmer,

**2007 - 2010** SARE sp. z o.o. - Senior Programmer.

**Zgodnie z podpisaniem oświadczeniem, Pan Mateusz Walczak:**

- 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

---

**SARE S.A.**

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

komisaryczny 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.