

## Raport bieżący ESPI

**Spółka:** Digitree Group S.A.  
**Numer:** 31/2020  
**Data:** 04-08-2020

### Tytuł: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 04.08.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group S.A. („ZWZ”) podjęło uchwałę, na mocy której w skład Rady Nadzorczej powołano Pana Łukasza Hołubowskiego na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 30.05.2019 r., a zakończy z dniem 30.05.2022 r.

Pozostałe informacje, w tym nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk Pana Łukasza Hołubowskiego, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

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

### Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Zakrzewski – Prezes Zarządu

Przemysław Marcol – Członek Zarządu

Wiktor Mazur – Członek Zarządu

Załącznik do raportu ESPI 31/2020 z dnia 04.08.2020 r.

**Łukasz Hołubowski – Członek Rady Nadzorczej**

**1. Imię i nazwisko**

Łukasz Hołubowski

**2. Data powołania**

04.08.2020 r.

**3. Funkcja powierzona w Digitree Group S.A.**

Członek Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.

**4. Wykształcenie i kwalifikacje**

- Uniwersytet Warszawski: Nauki Polityczne, Studia Europejskie
- Członek stowarzyszeń zawodowych:
  - The Institute of Internal Auditors;
  - Association of Certified Anti Money Laundering Specialists.

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

- **Rafako S.A./E003B7 Sp. z o.o.** od IV.2020 r. do teraz – Wiceprezes/COO
- **The Heart** od IV.2020 r. do teraz – Lider ds. inwestycji OZE
- **Naturalna Energia Sp. z o.o.** – Wspólnik
- **Skriware Sp. z o.o.** – Wspólnik
- **EuroPol Gaz S.A** od II.2020 r. do VII.2020 r. – Członek Rady Nadzorczej
- **Ministerstwo Aktywów Narodowych** od I.2020 r. do III.2020 r. (Interim) – Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Pełnomocnik MAP ds. nadzoru
- **GK Orlen** od 2018 r. do 2020 r.:

**I. Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino”** od X do XII.2019 r. – Prezes Zarządu oraz CFO

**II. Orlen Paliwa Sp. z o.o.** od V.2018 r. do X.2019 r. – Prezes Zarządu, równoległe pełnienie funkcji CFO (od V.2018 r. do X.2018 r.)

**III. Fundacja Orlen Dar Serca** od 2018 r. do 2020 r. – Członek Zgromadzenia

- **AgreeHub Sp. z o.o.** od 2018 r. do teraz – Lider, inicjator i założyciel Polskiego Klastra Rolno-Spożywczego
- **Polski Związek Sermierczy** od 2018 r. do teraz – Członek Zarządu ds. komunikacji
- **Fundacja Szkolna** od 2018 r. do teraz – Przewodniczący Zgromadzenia Fundacji

- **GK KGHM Polska Miedź** od 2017 r. do 2018 r.:

**I. KGHM Polska Miedź S.A.** od XII.2017 r. do V.2018 r. – Doradca Strategiczny Zarządu

**II. KGHM ZANAM S.A.** od II do III.2018 r. – Prezes Zarządu

- **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (ex ARR, ex ANR)** od IX.2017 r. do XI.2017 r. – Zastępca Dyrektora Generalnego

- **Agencja Rynku Rolnego** od II.2016 r. do IX.2017 r. – Prezes

- **PwC Polska Sp. z o.o. (PricewaterhouseCoopers)** od I.2011 r. do II.2016 r. – Menedżer

- **Ministerstwo Gospodarki** od 2010 r. do 2012 r. – Ekspert zewnętrzny, Instytucja Wdrażająca PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka:

- **Ministerstwo Rozwoju Regionalnego** od V.2005 r. do I.2011 r. – Kierujący Stanowiskiem ds. Zamknięcia Pomocy UE oraz Nieprawidłowości Horyzontalnych

- **IES International/Unilabel, Dimark Machines** od 2004 r. do 2005 r. – Menedżer ds. kontraktów na rynku wschodnim

- **Intergraph Europe Polska** od 2002 r. do 2004 r. – Asystent Działu Handlowego

#### **Inne aktywności branżowe:**

- Wykładowca/Trener:

- European Institute of Public Administration,
- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
- Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku.

#### **Zgodnie z otrzymanymi informacjami, Pan 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 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 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.