

## Raport bieżący ESPI

**Spółka:** Digitree Group S.A.  
**Numer:** 09/2024  
**Data:** 06-03-2024

### Tytuł: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dniu dzisiejszym, tj. 06.03.2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Digitree Group S.A. („NWZ”) na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki podjęło uchwałę, na mocy której w skład Rady Nadzorczej Emitenta powołano Pana André Mierzwa 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 Pana André Mierzwa, 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

Załącznik do raportu ESPI nr 09/2024 z dnia 06.03.2024 r.

**1. Imię i nazwisko**

André Mierzwa

**2. Data powołania**

06.03.2024 r.

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

Członek Rady Nadzorczej

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

- 1987 r. - dyplom MBA z American Graduate School of International Management.
- Członek Business Advisory Council w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie obecnie prowadzi wykłady o private equity, finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw i fuzjach -akwizycjach.

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

- **2023 – obecnie** - Członek Rady Nadzorczej Hollywood S.A.
- **2022 – obecnie** - Członek Rady Nadzorczej Reesco sp. z o.o.
- **2022 – obecnie** - Członek Rady Nadzorczej Monevia sp. z o.o.
- **2011 – obecnie** - 21 Concordia Partners Limited - Partner Zarządzający w Funduszu Private Equity, Członek Rady Dyrektorów Funduszu, Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego.
- **2009 – obecnie** - Członek Zarządu Polventures sp. z o. o.
- **2011 – 2020** - Członek Zarządu 21Concordia sp. z o. o.
- **1996 – 2011** - założyciel i Partner Zarządzający w firmie doradztwa inwestycyjnego Concordia:

- doradztwo m.in. Pernod Ricard przy zakupie Wódka Wyborowa, France Telecom przy zakupie Telekomunikacji Polskiej i właścicielem HTL Strefa przy sprzedaży szwedzkiemu funduszowi private equity EQT.

- **1989 – 1995** - współzałożyciel i Dyrektor Central Europe Trust Co. Ltd – londyńskiej firmy doradztwa strategicznego:

- doradztwo zachodnim inwestorom strategicznym przy akwizycjach w Polsce i Europie Środkowej,

- doradztwo przy prywatyzacji firm sektora spożywczego, Stalexportu i olsztyńskiego Stomilu.

- **1985 – 1989** - amerykańska firma konsultingu strategicznego Booz Allen and Hamilton Inc. w Paryżu i Londynie:
  - doradztwo m.in. rządów Francji, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii przy projektach restrukturyzacji i prywatyzacji,
  - doradztwo zarządom międzynarodowych korporacji przy restrukturyzacji i budowaniu strategii sprzedaży,
  - praca przy projektach ustaw telekomunikacyjnych dla rządu Wielkiej Brytanii i Komisji Europejskiej.

**Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan André Mierzwa:**

- 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.