

## Raport bieżący ESPI

**Spółka:** Digitree Group S.A.  
**Numer:** 29/2023  
**Data:** 06-12-2023

### Tytuł: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dniu dzisiejszym, tj. 06.12.2023 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana André Mierzwa. Powołanie nastąpiło w drodze kooptacji dokonanej przez Radę Nadzorczą Emitenta, na mocy § 16 ust. 6 Statutu Spółki. Zgodnie §16 ust. 6 Statutu Spółki nowo powołany Członek Rady Nadzorczej będzie sprawować czynności do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy.

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 29/2023 z dnia 06.12.2023 r.

**1. Imię i nazwisko**

André Mierzwa

**2. Data powołania**

06.12.2023 r. w drodze kooptacji

**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.