

HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław
tel.(71) 352 95 22, fax (71) 352 76 36

Wrocław, dnia 5 listopada 2024 r.

HASCO TM Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Żmigrodzka 242E,
51-131 Wrocław
KRS: 0000535958

Zarząd
Digitree Group S.A.
ul. Raciborska 35a
44-200 Rybnik
KRS: 0000369700

Ld. z.: PPO/01/10/2024/ZEW/HT/MR

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DIGITREE GROUP S.A. W DNIU 13.11.2024 R.

Działając w imieniu i na rzecz HASCO TM Sp. z o.o. Sp. k. z/s we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka 242E, 51-131 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000535958, NIP 8952033146, REGON 022454830, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, reprezentowana przez komplementariusza: HASCO TM sp. z o.o., działając w trybie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm. - dalej również „k.s.h.”) jako akcjonariusz reprezentujący 12,38 % kapitału zakładowego Digitree Group S.A. (KRS: 0000369700) zgłaszam projekt uchwały zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 1 do niniejszego pisma, tj. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia wynagrodzenia Pana Macieja Podrazy (PESEL: 80040801553), a więc projekt uchwały do poddania pod głosowanie w zakresie sprawy wprowadzonej w pkt 7 porządku obrad Walnego Zgromadzenia mającego miejsce w dniu 13.11.2024 r. i tym samym dokonuję zgłoszenia kandydatury Pana Macieja Podrazy (PESEL: 80040801553) do Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.

PREZES ZARZĄDU

Beata Pełowińska

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki;
2. Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu kandydata do Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. zgodnie z regulaminem.

REGON: 022454830, NIP: 895 203 31 46
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000535958 Rejestru Przedsiębiorców

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Digitree Group S.A.
z siedzibą w Rybniku
z dnia 13.11.2024 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 16 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w trybie tajnym p. Macieja Podrazę, PESEL: 80040801553, w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną trzyletnią kadencję, która rozpoczęła się z dniem 23.06.2022 r.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku, na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala, iż wynagrodzenie dla Pana Macieja Podrazy, PESEL: 80040801553 z tytułu pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie zł netto miesięcznie i płatne będzie do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wrocław, dnia 4 listopada 2024 r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, iż jako kandydat na Członka Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Spółka”):

- 1. Posiadam wiedzę i umiejętności / ~~nie posiadam wiedzy i umiejętności~~¹** w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych²
- 2. ~~Posiadam wiedzę i umiejętności / nie posiadam wiedzy i umiejętności~~³** z zakresu branży, w której działa Spółka⁴,
- 3. ~~Spełniam kryteria niezależności / nie spełniam kryteriów niezależności~~⁵**, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Załącznik 1).
- 4. ~~Występują / nie występują w moim przypadku inne okoliczności skutkujące brakiem niezależności wobec Spółki~~⁶**, tj. rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Spółkę Digitree Group S.A. o jakiegokolwiek zmianie w tym zakresie.

Załączniki:

Załącznik 1. Kryteria niezależności z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Imię i nazwisko składającego oświadczenie:

Maciej Podraza

Podpis składającego oświadczenie:



.....

¹ Niepotrzebne skreślić

² Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w szczególności jeżeli posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą lub badaniem sprawozdań finansowych. Powyższe powinno być udokumentowane historią zatrudnienia w spółce, w której dany członek zdobywał doświadczenie, co będzie weryfikowane przez Zarząd Digitree Group S.A. przed objęciem przez kandydata funkcji członka Komitetu Audytu

³ Niepotrzebne skreślić

⁴ Znajomość branży powinna być potwierdzona poprzez co najmniej dwuletnie doświadczenie pracy w branży, w której działa Spółka, udokumentowane np. świadectwem pracy czy zakresem pełnionych obowiązków itp., przedstawionym Zarządowi Spółki lub odpowiednim wykształceniem, które daje wiedzę na temat specyfiki branży Spółki, również udokumentowanym np. dyplomem uczelni wyższej.

⁵ Niepotrzebne skreślić

⁶ Niepotrzebne skreślić

Załącznik 1. Kryteria niezależności z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Art. 129 ust. 3 pkt 1-10 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

„3. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego. Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:

1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;

2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;

3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego;

4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;

5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;

6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:

a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub

b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;

7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;

8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;

9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;

10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.”

Wrocław, dnia 4 listopada 2024 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Maciej Podraza (PESEL: 80040801553), niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie mnie na Członka Rady Nadzorczej spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku i w przypadku takiego powołania wybór przyjmuję.



.....
(podpis)