



Digital Avenue S.A.
Ul. Nalewki 8 lok. 44
00-158 Warszawa
tel. 22 627 37 58
info@digitalavenue.pl
www.digitalavenue.pl

Raport bieżący nr 34 / 2013

Data sporządzenia 2013-06-05

Skrócona nazwa emitenta DIGITAL AVENUE S.A.

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A.

Zarząd Spółki Digital Avenue S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 04.06.2013 r. otrzymał z MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pismo, w którym MCI.Private Ventures FIZ oświadcza, iż na podstawie par. 26 ust. 3 pkt. 1 (a) statutu Digital Avenue S.A. z dniem 05 czerwca 2013 r. odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Digital Avenue S.A. Pana Piotra Pajewskiego, a w jego miejsce powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Bogaczyka.

W konsekwencji powyższych zmian aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Sylwester Janik, Maciej Bogaczyk, Tomasz Dalach, Olgierd Świda oraz Piotr Wąsowski.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

Maciej Bogaczyk posiada bogate doświadczenie konsultingowe zdobyte w pracy dla Boston Consulting Group (Warszawa) oraz UniCredit Management Consultancy (Mediolan + CEE coverage) na projektach strategicznych oraz operacyjnych realizowanych w ponad 10 krajach, dla branży finansowej, TMT oraz FMCG.

Ponadto odbył praktyki w Rocket Internet w Berlinie (rola: business development), współtworzył międzynarodowy start-up z branży edukacyjnego eCommerce (rola: koordynacja projektu, fundraising oraz działania sprzedażowe dla platformy nauczania kolaboracyjnego educadvisor.com) oraz doradzał w spółce zajmującej się wdrażaniem oraz rozwijaniem kompleksowych rozwiązań IT klasy ERP.

Maciej Bogaczyk jest absolwentem SGH w Warszawie na kierunku Finanse oraz programów międzynarodowych managerskich (CEMS – Rotterdam School of Management oraz PIM – National University of Singapore).

W MCI Management S.A. pracuje na stanowisku Investment Managera.

Spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

W spółce Knowlect Sp. z o.o. – posiada 60% udziałów i pełni funkcję Prezesa Zarządu. Poprzednio: spółka Uni4u Sp. z o.o. – 100% udziałów – obecnie nie jest wspólnikiem Uni4u sp. z o.o. (zbycie udziałów 2011 rok).

Jednocześnie - stosownie do postanowień § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Emitent informuje, iż pan Maciej Bogaczyk nie został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, nie pełnił funkcji w podmiotach, w których wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Piotr Bocheńczak – Prezes Zarządu