

Raport bieżący: 4/2014

Data sporządzenia: 16-01-2014

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

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

Zarząd Grupy Nokaut S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Grupy Nokaut S.A. trzech członków:

I. Pana Wojciecha Czerneckiego

Powołany Członek Rady Nadzorczej jest absolwentem studiów licencjackich z zakresu Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Zielonogórskiego (ukończył w 2008 r.). W 2010 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Ekonomia. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie oraz szeroką wiedzę z obszaru planowania strategicznego, zarządzania rozwojem biznesu i marketingu internetowego. Od kilkunastu lat związany z branżą e-commerce. Pierwsze doświadczenia zawodowe (2001–2004) zdobywał w firmie Twoja-Firma.pl, której był współzałożycielem. W latach 2004 – 2005 współpracował ze spółką Bankier.pl S.A. W latach 2004 – 2006 prowadził własną działalność gospodarczą pod nazwą ONE VISION. Jest jednym ze współzałożycieli spółki Grupa Nokaut S.A., w której w latach 2006 – 2013 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu. Jest również jednym ze współzałożycieli spółki Morizon S.A., gdzie od 2010 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej. W okresie 2008 – 2009 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki SklepyFirmowe.pl Sp. z o.o.

Prowadzona przez Pana Wojciecha Czerneckiego działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, Pan Wojciech Czernecki nie uczestniczy również w innej spółce konkurencyjnej, ani innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie jest także wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

II. Pana Macieja Filipkowskiego

Powołany Członek Rady Nadzorczej jest absolwentem studiów MBA na prestiżowej uczelni INSEAD w Fontainebleau we Francji (ukończył w 2002 r.). Wcześniej, kontynuował edukację wyższą kolejno w Suffolk County Community College (ukończył w 1993 r.) oraz Hofstra University w Nowym Jorku (ukończył w 1995 r.). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie, związane z zarządzaniem obszarem sprzedaży B2C i B2B oraz marketingu i rozwoju produktu w międzynarodowych koncernach. Do zaoferowania ma szeroką wiedzę i kompetencje z zakresu planowania strategicznego, zarządzania rozwojem biznesu oraz budowania efektywnych struktur organizacyjnych. Pierwsze doświadczenia zawodowe (1992 – 1998) zdobywał w firmie Radio Shack (Tandy Corporation) w Nowym Jorku, gdzie zajmował stanowisko Menedżera Sprzedaży. W latach 1998 – 1999 pełnił stanowisko Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju Produktu w firmie Blockbuster (Gemini). Następnie w latach 1999 – 2001 obejmował stanowisko Dyrektora Sprzedaży w firmie Disney (Imperial Entertainment). Od 2002 r. jest nieprzerwanie związany z firmą Dell, gdzie kolejno pełnił obowiązki Menedżera Sprzedaży w Szwajcarii, Business Process Improvement Managera w regionie EMEA, Dyrektora Sprzedaży na Europę Środkową. W latach 2005 – 2008 obejmował

stanowisko Dyrektora Sprzedaży na Polskę oraz pełnił funkcję członka Zarządu. W latach 2008 – 2011 zarządzał polskim oddziałem firmy, a od 2012 r. jest Dyrektorem Zarządzającym na region Europy Środkowej i Wschodniej. Od 2012 r. jest także związany z firmą Samsung Electronics, gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Departamentu IT i Mobile.

Prowadzona przez Pana Macieja Filipkowskiego działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, Pan Maciej Filipkowski nie uczestniczy również w innej spółce konkurencyjnej, ani innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie jest także wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

III. Pana Bartłomieja Gola.

Powołany Członek Rady Nadzorczej jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Badania Marketingowe (ukończył w 1996 r.). Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi podmiotami z branży nowych technologii i marketingu. Do zaoferowania ma szeroką wiedzę z obszaru planowania strategicznego, zarządzania rozwojem biznesu oraz prowadzenia procesów restrukturyzacji. Jest jednym ze współzałożycieli firmy BTL Group, z którą był związany w latach 1998 – 2002. W latach 2002 – 2007 pełnił funkcję Członka Zarządu i Partnera największej polskiej agencji BTL, TEQUILA Polska, będąc odpowiedzialnym za rozwój grupy w Polsce i regionie CEE. W latach 2004 – 2008 pełnił obowiązki Prezesa Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Jest także współtwórcą pierwszego polskiego holdingu reklamowego, INDIGITY, gdzie w latach 2007 – 2009 był Prezesem Zarządu. W 2012 r. był odpowiedzialny za prowadzenie spółki Internet Group S.A. podczas procedury wyjścia z upadłości układowej i stworzenie warunków do przejęcia firmy przez inwestora strategicznego. Od 2008 r. jest nieprzerwanie związany z firmą SpeedUp Venture Capital Group, będącej grupą mikro funduszy VC inwestujących w spółki na wczesnym etapie rozwoju z sektora ICT. Jest jej współtwórcą i pełniącym funkcję Prezesa Zarządu. Jest przewodniczącym i członkiem Rad Nadzorczych kilkunastu spółek (m.in. iTraff Technology, Omni 3d, Booklikes, Legimi).

Prowadzona przez Pana Bartłomieja Gola działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, Pan Bartłomiej Gola nie uczestniczy również w innej spółce konkurencyjnej, ani innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie jest także wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim