

**Dmitrij Żatuchin – Prezes Zarządu**

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Dmitrij Żatuchin – Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 29.09.2021

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

10.2008 – 06.2012	Informatyka, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, tytuł doktora nauk technicznych
10.2003 – 06.2008	Informatyka, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, tytuł magistra inżyniera

Doświadczenie naukowe:

10.2016-02.2017	Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, wykładowca
2009-2011	Projekt badawczy IT-SOA, członek zespołu badawczego
2009-2012	Politechnika Wroclawska, asystent

Doświadczenie zawodowe:

od 2010	DOOK S.A., Prezes Zarządu
2012	Założyciel tumultu.com – twórcy gry „Get the Egg: the Foosball Game” pobranej ponad 200 tys. razy
2010	Założyciel platformy do nauki języków obcych w technologii SaaS EDUSTATION.me
2008-2010	Simplo, Partner
2007-2010	Internet Works Sp. z o.o., Dyrektor operacyjny, Prezes i członek zarządu
2004-2007	Programista aplikacji internetowych w spółkach takich jak: iizt, Janmedia Interactive, Netsquare

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współnikiem

Od 04.2015	Wspólnik w firmie Blueok Sp. z o.o.
Od 04.2011 do 28.09.2016	Komandytariusz w firmie Emitenta (DOOK HF Sp. z o.o. Sp.k.) przed przekształceniem.
Od 08.2010	Wiceprezes Zarządu i współnik spółki Hexfund Sp. z o.o.

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

#### Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta

Rada Nadzorcza została powołana 25 lipca 2017 r., jej kadencja jest wspólna i trwa 5 lat. Rada Nadzorcza obecnej kadencji, powołana po przekształceniu Spółki, została wpisana w KRS w dniu 29 września 2016 r. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.

WZA Emitenta w dniu 5 kwietnia 2017 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Milana oraz Pana Krzysztofa Zagrobelnego, a także powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Marzenę Więckowską, Panią Joanne Louise Osborne oraz Pana Nielsa Henrika Sorensena. Zmiany dokonane w składzie Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia dokumentu nie zostały zarejestrowane w KRS.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

#### **Dariusz Macniak – Członek Rady Nadzorczej**

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Dariusz Macniak – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 29.09.2021

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:  
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe:  
Od 20 lat pracuje w branży rachunkowej, gdzie prowadzi własne biuro. W DOOK S.A. poza członkostwem w Radzie Nadzorczej, pełni funkcję Głównego Księgowego.  
Poza działalnością w strukturach Emitenta, Pan Macniak jest Głównym Księgowym m. in. w Dom Developer oraz w Hammilton Centrum.

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współnikiem

W okresie ostatnich trzech lat wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem.

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Sebastian Kwiecień – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 29.09.2021

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Informatyki i Zarządzania

Doświadczenie zawodowe:

Zawodowo Pan Sebastian Kwiecień jest związany z branżą internetową od 2000 roku - początkowo jako programista, następnie analityk (spółka MCI, Internet Designers SA, Janmedia Interactive Sp. z o.o.) i manager wyższego szczebla.

W latach 2003-2007 pracował w firmie Janmedia Interactive sp. z o.o. Początkowo działał jako programista i analityk, by następnie zostać project managerem, a później dyrektorem operacyjnym.

W latach 2008-2009 pełnił funkcję prezesa Venture Incubator S.A. - spółki wspierającej przedsiębiorstwa typu start-up. Wśród projektów zrealizowanych w ramach przedstawionej działalności można wyróżnić: sprzedaż Dziennika Internautów do Grupy Infor oraz wspieranie przedsiębiorstw takich jak Funnel czy Timecamp. Dodatkowo, Pan Kwiecień pełnił rolę współnika i dyrektora technicznego w projekcie Monetto.pl – serwisie wdrażającym ideę social lending w Polsce.

Od 2010 roku rozwija spółkę Epic Ventures sp. z o.o., w której pomaga startupom internetowym w pozyskiwaniu finansowania oraz prowadzi transakcje fuzji i przejęć na rynku IT i digital media.

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Prezes Zarządu Epic Ventures sp. z o.o. – spółki doradczej zajmującej się pozyskiwaniem finansowania dla startupów technologicznych oraz fuzjami i przejęciami na rynku IT.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współnikiem

Epic Ventures sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Callmedia sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

OneRay Investments S.A. – Członek Rady Nadzorczej - likwidacja podmiotu

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłaconych.

#### **Marzena Więckowska – Członek Rady Nadzorczej**

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Marzena Więckowska – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 29.09.2021

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwentka Studiów doktoranckich Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku szef komunikacji korporacyjnej Amazon na Europę Środkową i Wschodnią. Wcześniej członek zespołu zarządzającego Heinz na Europę Centralną, Północną i Wschodnią i specjalista komunikacji korporacyjnej Grupy TVN.

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Dyrektor działu komunikacji korporacyjnej w Amazon CEE.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współnikiem

W okresie ostatnich trzech lat wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem.

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

#### Joanne Louise Osbourne – Członek Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Joanne Louise Osbourne - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 29.09.2021

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Adwokat i radca prawny w Sądzie Najwyższym stanu Victoria, Australia

Członek High Court of Australia Register of Practitioners – organizacji zrzeszającej osoby zaangażowane w prace australijskiego Sądu Najwyższego

#### DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

11-2014 – obecnie	Prezes Zarządu, SciApps Limited
07-2011 – 12-2013	Doradca prawno-biznesowy, Google UK Ltd. Odpowiedzialna za obsługę prawną procesu licencjonowania usług premium w serwisie YouTube, YouTube Sports, Google TV i produktów AdExchange.
04-2007 – 07-2011	Główny doradca i członek zarządu w Beatthatquote.com Ltd. Odpowiedzialna za obsługę procesów o charakterze prawnym, ochrony własności intelektualnej czy nadzoru administracyjnego. Współpracowała z firmą do czasu przejęcia jej przez Google w marcu 2011.
10-2006 – 04-2007	Doradca prawny, Williams Lea Limited
01-2006 – 10-2006	Doradca prawny, Electronic Arts Odpowiedzialna za restrukturyzację podatkową przedsiębiorstwa w Europie.
05-2005 – 09-2005	Doradca prawny, Weidema Van Tol
05-2004 – 04-2005	Doradca prawny, Doradca w zakresie ochrony kapitału intelektualnego, James Hardie Industries N.V

02-2004 – 03-2004

Doradca prawny, eAECglobal Holding B.V.

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Założycielka i Prezes Zarządu SciApps Ltd.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współnikiem

Prezes Zarządu SciApps Ltd. – od listopada 2014 roku.

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

#### Niels Henrik Sørensen – Członek Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Niels Henrik Sørensen - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 29.09.2021

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Copenhagen Business School (kierunek: Marketing i Ekonomia)

Posiadacz dyplomu: Professional Diploma Digital Marketing, Digital Marketing Institute

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

01-2012 – obecnie	Niezależny doradca biznesowy współpracujący z różnymi przedsiębiorstwami w zakresie modeli biznesowych, strategii sprzedaży czy marketingu i zarządzania.
08-2010 – 12-2011	Dyrektor operacyjny, Initto A/S, Grupa Saxo Bank
10-2009 – 12-2011	Członek Zarządu, Kring-Tellabs India Private Ltd.
12-2009 – 08-2010	Prezes Zarządu, Initto A/S, Grupa Saxo Bank
03-2007 – 11-2009	Dyrektor ds. marketingu, Initto A/S
03-2001 – 02-2007	Współzałożyciel i dyrektor biznesowy, Kring Technologies A/S

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współlnikiem

Niheso Holding Aps – Prezes Zarządu  
CoGrow Aps – Członek Zarządu  
Guide2defect Aps – Członek Zarządu

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.



- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.