



XTB S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217580)

RAPORT BIEŻĄCY NR 37/2024

Warszawa, 19 listopada 2024 r.

Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję

Zarząd XTB S.A. („Spółka”, „XTB”) informuje, że w dniu 19 listopada 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na Członków Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji od dnia 20 listopada 2024 r. do końca dnia 20 listopada 2027 r. następujące osoby: Panią Ewę Stefaniak, Panią Katarzynę Dąbrowską, Pana Bartosza Zabłockiego oraz Pana Grzegorza Grabowicza.

Dodatkowo Spółka informuje, że również w dniu dzisiejszym tj. 19 listopada 2024 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie od Pana Jakuba Zabłockiego, zgodnie z którym korzystając z uprawnienia określonego w § 15 ust. 3 pkt (a) Statutu Spółki, Pan Jakub Zabłocki powołał Pana Jana Byrskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej od dnia 20 listopada 2024 r. do końca dnia 20 listopada 2027 r.

Poniżej Spółka zamieszcza informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. osób.

Pan Jan Byrski

Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.

Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SAB-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.

Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego oraz rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych” (C.H. Beck 2018). Indywidualne rekomendacje w rankingu Chambers&Partners Europe 2020 2021 Banking & Finance: Regulatory Poland, FinTech Legal Poland 2020 i 2021 oraz Legal 500 EMEA Poland 2020 i 2021 w kategorii: Data privacy and data protection.

Profesor uczelni w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent I stopnia naukowego na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.

Członek Rady Nadzorczej XTB poprzedniej kadencji, który spełnia kryteria niezależności określone w § 20 ust. 2 Statutu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem ww. osoba nadzorująca nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Katarzyna Dąbrowska

Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 r. w dziale audytu w Deloitte. W latach 2005 – 2015 związana z BZWBK Asset Management i BZWBK TFI S.A. (obecnie Santander TFI S.A.) – najpierw jako analityk, później jako zarządzająca i Kierownik Rynku Akcji. Zarządzała funduszami inwestującymi w regionie CEE i Turcji. Za wyniki swojej pracy wyróżniona przez branżowe dzienniki – dwukrotnie otrzymała nagrodę Parkietu – Złoty Portfel – w 2014 r. oraz 2012 r. a także tytuł Fundusz Roku w 2012 i 2009 roku od Pulsu Biznesu. Aktualnie zarządza funduszem venture capital - Inventures. Pełni funkcje członkini Rad Nadzorczych w spółkach portfelowych Inventures - Sidly Healthcare sp. z o.o. 2019 – 2021, Napoleon sp. z o.o. 2018-2021, Ecommerce factory S.A. 2019 - 2024, Trustmate S.A. od 2022 r., Edrone sp. z o.o. od 2024 r.

Ukończyła w 2004 r. z tytułem magistra Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku zarządzanie i marketing, na specjalności inwestycje kapitałowe i strategię finansowe przedsiębiorstw.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Katarzyna Dąbrowska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Katarzyna Dąbrowska spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Pani Ewa Stefaniak

Absolwentka Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w zakresie rachunkowości i controlling. Posiada świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 1991-1995 sprawowała funkcję głównej księgowej w następujących spółkach: Kontrakt sp. z o.o., Hotel and Lodging sp. z o.o. oraz Contingsult sp. z o.o. Od września 1996 r. do maja 2006 r. pracowała w ING investment Management (Polska) S.A. jako główna księgowa/kontroler portfeli. Od września 2006 r. do października 2019 r. zatrudniona w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (obecnie XTB S.A.) na stanowisku głównej księgowej. W latach 2008-2015 pełniła w XTB S.A. funkcję Członka Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Ewa Stefaniak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Ewa Stefaniak spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Pan Grzegorz Grabowicz

Od stycznia 2019 roku jest Członkiem Zarządu i dyrektorem finansowym w Spółce Mabion S.A. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1998 – 2003 pracował w Dziale Audytu w Deloitte, w roku 2003 pełnił funkcję kontrolera finansowego w BFF Polska S.A. (dawniej Magellan S.A.), w latach 2004 – 2017 był dyrektorem finansowym w BFF Polska S.A. i wiceprezesem Zarządu w BFF Polska S.A. W latach 2010 – 2013 Prezes Zarządu MEDFinance S.A. W latach 2007 – 2017 był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy oraz Magellan Słowacja. W latach 2013 – 2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEDFinance S.A. Pan Grzegorz Grabowicz od 2014 r. do października 2018 r. był członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Od października 2017 r. do sierpnia 2020 roku był członkiem Rady Nadzorczej Develia S.A. (dawniej LC Corp S.A.) oraz od czerwca 2018 r. do maja 2019 roku był członkiem Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. Od maja 2020 r. jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce PRAGMAGO S.A. W 1998 r. ukończył Uniwersytet Łódzki, na wydziale Zarządzania i Marketingu, na specjalizacji Rachunkowość uzyskując dyplom Magistra Zarządzania i Marketingu. W 2010 r. ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University oraz WSB przy Uniwersytecie Poznańskim uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration). Ponadto Pan Grzegorz Grabowicz posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

Członek Rady Nadzorczej XTB poprzedniej kadencji, który spełnia kryteria niezależności określone w § 20 ust. 2 Statutu.

Pan Bartosz Zabłocki

Karierę zawodową rozpoczął w 2002 r. w firmie Contract Administration sp. z o.o. gdzie do 2007 r. pełnił funkcję specjalisty ds. ochrony marki. Od 2005 r. jest współnikiem w Kancelarii Prawnej P. Grzelka & Wspólnicy sp. k. Od 2006 r. Bartosz Zabłocki prowadzi również własną działalność gospodarczą: „Globetroter Bartosz Zabłocki”. Od marca 2021 r. pełni funkcję Członka Zarządu w spółce Kamienica sp. z o.o.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Członek Rady Nadzorczej XTB poprzedniej kadencji, który nie spełnia kryteria niezależności określone w § 20 ust. 2 Statutu.

W związku z powołaniem ww. osoby skład osobowy Rady Nadzorczej XTB nowej kadencji przedstawia się następująco:

- Jan Byrski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Ewa Stefaniak – Członek Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Dąbrowska – Członek Rady Nadzorczej,
- Bartosz Zabłocki – Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Grabowicz – Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.