

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2020

Data sporządzenia: 2020-02-18

Skrócona nazwa emitenta

VRG S.A.

Temat

Korekta zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej oraz zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wskazanych w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 18 lutego 2020 r. otrzymała od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działającego jako organ uprawniony do reprezentacji Ipopema 21 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Spółki (dalej: „Fundusz”), korektę zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej oraz zgłoszenia projektów uchwał datowanych 11 lutego 2020, przekazanych Spółce w dniu 14 lutego 2020 r. dotyczących spraw wskazanych w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r. (dalej: „Zgłoszenie”), w którym poinformowano Spółkę, że w związku ze zmianą decyzji inwestorów Funduszu w sprawie rekomendacji dotyczących głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r., Fundusz jako akcjonariusz Spółki przedstawił korektę Zgłoszenia w następującym zakresie:

Fundusz wycofuje projekt uchwały nr 03/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szumańskiego.

Jednocześnie Fundusz podtrzymał kandydaturę Pana Piotra Stępnika na członka Rady Nadzorczej Spółki oraz potwierdził, że zgłoszony w tej sprawie projekt uchwały nr 04/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki pozostaje w mocy.

O treści Zgłoszenia oraz projektach uchwał, o których mowa powyżej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu udostępnione przez Fundusz poprawione oświadczenie Pana Piotra Stępnika dotyczące zgody na kandydowanie jako niezależny kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, zgłoszony przez Fundusz w dniu 14 lutego 2020 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2020. Poprawione oświadczenie, o którym mowa powyżej, dotyczy skorygowania zawartego w nim błędu literowego w nazwie Spółki („VGR S.A.” zamiast „VRG S.A.”).

Załączniki

Plik	Opis
Pan Piotr Stępnik- Zgoda na kandydowanie do Rady Nadz	Pan Piotr Stępnik- Zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej VRG SA.pdf

VRG Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
VRG S.A.	Lekki (lek)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-462	Kraków
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Pilotów	10
(ulica)	(numer)
(0-12) 656 18 32	(0-12) 65 65 098
(telefon)	(fax)
sekretariat@vrg.pl	www.vrg.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

675-000-03-61	(e-mail)	351001329	(www)
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-02-18	Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany, Piotr Stępnik, wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ("Członek Niezależny") w spółce VRG S.A. („Spółka”) i oświadczam, że:

1. spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w szczególności:
 - a) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat członkiem Zarządu ani likwidatorem Spółki, jej Podmiotu Powiązanego¹, Spółki Zależnej² lub Spółki Dominującej³;
 - b) nie jestem ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie byłem pracownikiem, członkiem rady nadzorczej lub prokurentem Spółki, jej Podmiotu Powiązanego, Spółki Zależnej, lub Spółki Dominującej, jak również nie zajmowałem stanowiska księgowego ani radcy prawnego Spółki;
 - c) nie otrzymuję od Spółki, jej Podmiotu Powiązanego, Spółki Zależnej lub Spółki Dominującej innego wynagrodzenia niż wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;
 - d) nie jestem ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie byłem biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, badającym sprawozdania finansowe Spółki, jej Podmiotu Powiązanego, Spółki Zależnej lub Spółki Dominującej;
 - e) nie jestem akcjonariuszem Spółki, posiadającym co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki uprawnionych do co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, ani nie posiadam żadnych innych istotnych powiązań z takimi akcjonariuszami;
 - f) nie jestem Podmiotem Powiązanym Spółki ani współnikiem lub akcjonariuszem Podmiotu Powiązanego Spółki;
 - g) nie pozostaję ani w okresie ostatniego roku nie pozostawałem w znaczących stosunkach gospodarczych ze Spółką, je Podmiotem Powiązanym, Spółką Zależną lub Spółką Dominującą, bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, pracownika wysokiego szczebla, prokurenta lub członka organu podmiotu pozostającego w takich stosunkach. Stosunki gospodarcze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmują w szczególności sytuację

¹ Przez Podmiot Powiązany, na potrzeby niniejszego oświadczenia, rozumie się spółkę kapitalową, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu współników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitalowej, a także osobę, spółkę lub inne podmioty mające znaczące stosunki gospodarcze ze Spółką, członkami Zarządu Spółki lub akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz podmioty pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane przez takie osoby, spółki lub inne podmioty.

² Przez Spółkę Dominującą rozumie się spółkę dominującą w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Ustawy z dn. 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013 poz. 1030 j.t. z późn. zm.).

³ Przez Spółkę Zależną rozumie się spółkę w stosunku do której inna spółka jest Spółką Dominującą.

bycia znaczącym dostawcą towarów i usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych);

- h) nie jestem członkiem Zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej oraz nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
- i) nie pełniłem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż 3 (trzy) kadencje;
- j) w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prawa handlowego, zawsze uzyskiwałem absolutorium od walnego zgromadzenia akcjonariuszy tej spółki;
- k) na dzień podpisania niniejszego oświadczenia nie ubiegam się o pełnienie funkcji w organach jakiegokolwiek Podmiotu Powiązanego Spółki, jej Spółki Zależnej, Spółki Dominującej lub podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki.
- l) nie jestem Osobą Bliską⁴ w stosunku do któregośkolwiek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki oraz pozostałych osób, o których mowa w punktach a)-k) powyżej;

Oświadczam, że nie zachodzą żadne przesłanki uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności wskazane w art. 18 oraz art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 poz. 1030 j.t. ze zm.), nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne, nie zostałem skazany (również nieprawomocnym) wyrokiem za przestępstwa, których popełnienie uniemożliwia sprawowanie funkcji w organach spółek kapitałowych.

Oświadczam, że nie jestem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 j.t. ze zm.)

Ponadto w czasie pełnienia funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej w Spółki zobowiązuję się do:

1. utrzymywania w każdych okolicznościach niezależności swojej analizy, decyzji i działania;
2. nie domagania się ani nie przyjmowania nieuzasadnionych korzyści, jakie mogłyby zostać uznane za podważenie mojej niezależności;
3. zgłaszania swojego sprzeciwu w przypadku stwierdzenia, że decyzja Rady Nadzorczej może zaszkodzić Spółce; oraz
4. ograniczania swoich zobowiązań zawodowych w stopniu pozwalającym na poświęcenie wystarczającej ilości czasu i uwagi na należyte wypełnianie swoich obowiązków.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781 j.t. ze zm.) przez spółkę VRG S.A. w zakresie niezbędnym do oceny niezależności kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych oraz zgłoszenia mojej kandydatury na członka rady nadzorczej.

17-02/20
miejsce, data

T. S.
podpis

⁴ Przez Osobę Bliską rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym