

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

42

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-23

Skrócona nazwa emitenta

VRG S.A.

Temat

Kandydatura Pana Macieja Matusiaka do Rady Nadzorczej VRG S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2021 r. akcjonariusz Spółki, tj. QUERCUS Multistrategy FIZ zarządzany przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w związku z punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji, zgłosił kandydaturę Pana Macieja Matusiaka.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce, Pan Maciej Matusiak wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto kandydat oświadczył, że:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem zgodnie z art. 18 ust. 2 KSH,
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,
- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS i nie są spełnione przesłanki takiego wpisu,
- spełnia kryteria niezależności zawarte w zał. II do zalecenia KE z dnia 15 lutego 2005 dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych (independent non-executive directors) lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej,
- spełnia kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Jednocześnie Spółka przedstawia w załączeniu otrzymaną notę biograficzną.

Załączniki

Plik	Opis
Pan Maciej Matusiak_nota biograficzna.pdf	nota biograficzna

VRG Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
VRG S.A.	Lekki (lek)	(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
31-462	Kraków	(kod pocztowy) (miejscowość)	
Pilotów	10	(ulica) (numer)	
(0-12) 656 18 32	(0-12) 65 65 098	(telefon) (fax)	
sekretariat@vrg.pl	www.vrg.pl	(e-mail) (www)	
675-000-03-61	351001329	(NIP) (REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-23	Olga Lipińska-Długosz	Członek Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

2021-06-23

Erwin Bakalarz

Prokurent

## **Maciej Matusiak**

### **Wykształcenie:**

- 1986 – 1992 Politechnika Łódzka w Łodzi,  
1994 licencja maklera papierów wartościowych (nr 1203) wydana przez Komisję Papierów  
Wartościowych (obecnie KNF),  
2002 Chartered Financial Analyst (CFA Institute, Charlottesville, VA, USA).  
Ponadto ukończony szereg szkoleń m.in. z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego,  
zarządzania aktywami

### **Doświadczenie zawodowe:**

- Od 06.2020 do chwili obecnej – BEST S.A., Gdynia - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 06.2020 do chwili obecnej – Krakchemia S.A., Kraków - członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – Atende S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – ZPC Otmuchów S.A., Otmuchów - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 06.2014 do chwili obecnej – BBI Development S.A., Warszawa - sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 01.2014 do chwili obecnej – MLP Group S.A., Pruszków - członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 05.2007 do 12.2020 – Drop S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2017 do 08.2020 – Libet S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Wynagrodzeń
- Od 06.2018 do 06.2019 – VRG S.A. (Vistula Group S.A.), Kraków - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 06.2012 do 06.2019 – Interbud-Lublin S.A., Lublin - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 06.2004 do 10.2017 – LPP S.A., Gdańsk - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2002 do 06.2017 – Grupa KĘTY S.A., Kęty - Przewodniczący Rady Nadzorczej, (do 06.2011 wiceprzewodniczący RN), członek Komitetu Audytu,
- Od 05.2014 do 06.2016 – TIM S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej,
- Od 11.2015 do 04.2016 – Rubicon Partners S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej
- Od 10.2006 do 07.2015 – Qumak S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2014 do 05.2015 – Copernicus Securities S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 03.2006 do 11.2013 – Artemis Investment Sp. z o.o., Warszawa - Prezes Zarządu, wspólnik
- Od 02.2011 do 06.2012 – K2 Internet S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 05.2010 do 01.2012 – Elstar Oils S.A., Elbląg - członek Rady Nadzorczej,

- Od 02.2006 do 07.2006 – Technologie Buczek S.A., Sosnowiec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Od 04.2005 do 12.2007 – Eurofaktor S.A., Mysłowice - członek Rady Nadzorczej,
- Od 08.2004 do 06.2008 – Wandalex S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 04.1999 do 04.2002 – Commercial Union Investment Management (Polska) S.A., Warszawa, Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst,
- Od 05.1998 do 04.1999 – Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Warszawa, Wydział Inwestycji - equity analyst,
- Od 05.1996 do 04.1998 – Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Warszawa. Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy,
- Od 07.1995 do 05.1996 – Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (Biuro Zarządu), Warszawa, Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy.