

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2017

Data sporządzenia: 2017-04-24

Skrócona nazwa emitenta

VISTULA GROUP

Temat

Kandydatura Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 24 kwietnia 2017 roku, akcjonariusz Spółki Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 27 kwietnia 2017 roku, zgłosił kandydaturę Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz do Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu życiorys Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz wraz z odpowiednim oświadczeniem, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

Załączniki

Plik	Opis
Oświadczenie_Grażyna_Sudzińska-Amroziewicz.pdf	
CV_Grażyna_Sudzińska-Amroziewicz.pdf	

VISTULA GROUP SA	
(pełna nazwa emitenta)	
VISTULA GROUP	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@vistulagroup.pl	vistulagroup.pl
(e-mail)	(www)
675-000-03-61	351001329
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-04-24	Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	

## DOŚWIADCZENIE

### WICEPREZES ZARZĄDU (CHIEF EXECUTIVE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH) – AVIVA TUO SA

XII 2007 – IX 2016

Planowanie strategiczne, prowadzenie i rozwój biznesu ubezpiec. majątkowych AVIVA w Polsce.

Odpowiedzialność za pełen bilans i rachunek wyników spółki. Wprowadzenie nowej oferty produktowej, zwielokrotnienie przychodów, zwiększenie zyskowności zarówno nowo pozyskiwanego biznesu jak i całości portfela, wyższa od przeciętnej rynkowej zyskowność głównych linii produktowych przy zachowaniu wysokiej na rynku satysfakcji klienta.

Prowadzenie wielu projektów efektywnościowych i rozwojowych

3000+ współpracujących dystrybutorów

400+ pracowników realizujących zadania

50+ osób zaangażowanych w tworzenie i realizację projektów, rozwiązań rozwojowych oraz zadań specjalistycznych

### DYREKTOR DS. ANALIZ DANYCH I PREDYKCJI BIZNESOWYCH (BIG DATA ANALYTICS)

IV 2014 – IX 2016

Opracowanie koncepcji oraz rozwiązań organizacyjnych a następnie nadzór nad realizacją zadań prowadzonych dla efektywnego prowadzenia analiz i wnioskowania predyktywnego w zakresie szkodowości i retencji portfela ubezpieczeniowego, preferencji klientowskich a także efektywności sieci dystrybucji.

#### CEL

Dzielić się doświadczeniem i zdobytą wiedzą biznesową dla rozwoju rynków i zwiększenia efektywności funkcjonowania jego uczestników.

Budowanie i wspieranie kultury pracowniczego rozwoju osobistego, kultury innowacji i odpowiedzialnych rozwiązań produktowych i rynkowych.

### WICEPREZES ZARZĄDU (CFO/COO) - COMMERCIAL UNION PTE BPH CU WBK SA

XI 2006 – XI 2007

Odpowiedzialność za wszystkie kwestie finansowe spółki i funduszu emerytalnego z wyłączeniem zarządzania portfelem inwestycji.

Nadzór nad procesami operacyjnymi i usługowymi dla 2 500 000+ klientów oraz 2000+ dystrybutorów

### CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR FINANSOWY SPÓŁKI/ KONTROLER FINANSOWY GRUPY CU) – COMMERCIAL UNION SP. Z O.O.

III 2003 – XI 2006

Odpowiedzialność za raportowanie statutowe oraz wewnątrzgrupowe, nadzór nad całością informacji zarządczej grupy ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania efektów procesów współzależnych i synergicznych w ramach grupy, konsolidowanie informacji finansowej, prowadzenie procesu budżetowania dla spółki oraz grupy podmiotów CU w Polsce

---

**DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – CU TU NA ŻYCIE SA**

II 2004 – XI 2006

Prowadzenie portfela nieruchomości spółki (własnych i dzierżawionych)

**JĘZYKI OBCE**

English

■■■■■■■

Français

■■■■□□□

Deutsch

■■□□□□

---

**DYREKTOR DZIAŁU FINANSOWEGO – CU TU NA ŻYCIE SA**

I 1999 – II 2003

Odpowiedzialność za planowanie, kontroling, raportowanie udział w rozwojowych projektach strategicznych dotyczących przekształceń strukturalnych oraz kapitałowych a także rozwoju geograficznego i produktowego grupy Commercial Union w Polsce

**KONSULTANT, SENIOR KONSULTANT – ARTHUR ANDERSEN SP. Z O.O.**

IX 1994 – I 1999

Udział i prowadzenie projektów audytowych w zakresie finansów i działalności operacyjnej instytucji z wielu branż o charakterze usługowym i produkcyjnym

Specjalizacja w projektach dotyczących instytucji rynków finansowych głównie ubezpieczycieli i banków

Udział w projektach pionu Business Consulting w zakresie doradztwa finansowego, operacyjnego oraz re-engineeringu firm

---

**WYKSZTAŁCENIE**

---

**UNIWERSYTET GDAŃSKI – EKONOMIKA I ORGANIZACJA HANDLU ZAGRANICZNEGO**

**Programy rozwojowe:** London Business School (Wielka Brytania, Londyn)  
Institut Européen d'Administration des Affairs (Fontainbleau, Francja)  
CeDEP

Aktualnie: Podyplomowe Studia Międzywydziałowe przy Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego

GRZYMA SJDZINSKA - AMROZIELCZ

imię i nazwisko

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Vistula S.p., mającej siedzibę w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 10 („Spółka”) w wyborach Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.
- 2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 3) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. - Dz. U. z 2015 r., , poz. 1142, z późn. zm.);
- 4) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;
- 5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
- 6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa....., dn. 18/01/2017 r.

Siedzińska  
.....  
podpis