

Raport bieżący Spółki Vistula Group S.A. Nr 29/2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018 roku

Temat: Kandydatura Pana Piotra Nowjalisa do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez Colian Holding S.A.

Podstawa prawna: inne regulacje

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 22 czerwca 2018 roku otrzymała od akcjonariusza Spółki Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Nowjalisa na członka Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku („Zgromadzenie”) dotyczącym wyboru Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Nowjalis wyraził zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 27 czerwca 2018 roku. Pan Piotr Nowjalis posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w stosunku do jego osoby nie występują przesłanki uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przez niego funkcji członka rady nadzorczej Spółki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, między innymi określone w art. 18 i 387 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto Pan Piotr Nowjalis spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), spełnia pozostałe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, a także spełnia kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Piotr Nowjalis nie jest wspólnikiem w spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej, która prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Piotr Nowjalis nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pana Piotra Nowjalisa, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zgromadzeniem.

Życiorys zawodowy kandydata do Rady Nadzorczej Vistula Group SA

Piotr Nowjalis – 44 lata, absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego (Executive MBA) oraz Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Ekonomicznego (1997) oraz Wydziału Prawa i Administracji (1998).

W latach 2008 – 2017 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu CCC SA z siedzibą w Polkowicach. Wcześniej pełnił funkcję Członka Zarządu w spółce AB SA (2003–2008), dyrektora ds. ekonomicznych w M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. (2002-2003), dyrektora finansowego – dyrektora wykonawczego w KGHM Polska Miedź SA (1999-2002) oraz specjalisty w LOTOS SA (1998-1999) i w Polskich Liniach Oceanicznych (1997).

Zasiadał również w radach nadzorczych spółek publicznych: TIM SA (2010-2016), Rotopino.pl SA (2011-2013), Vantage Development SA (2011-2015), LIBET SA (2017) a obecnie jest członkiem rad nadzorczych: CCC SA (od stycznia 2017), Dino Polska SA (od września 2015), Synektik SA (od czerwca 2017), Novaturas AB (od maja 2018).

Piotr Nowjalis posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem finansami w spółkach kapitałowych prywatnych i publicznych. Zakres odpowiedzialności związany był z zarządzaniem strategicznym, transakcjami fuzji i przejęć, kształtowaniem struktury kapitału, pozyskiwaniem finansowania na krajowych i zagranicznych rynkach finansowych, przeprowadzaniem emisji pierwotnych i wtórnych na GPW, zarządzaniem ryzykiem finansowym, nadzorem korporacyjnym, relacjami inwestorskimi, budżetowaniem i controllingiem.