

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2016

Data sporządzenia: 2016-03-24

Skrócona nazwa emitenta

VISTULA GROUP

Temat

Kandydatura Pana Artura Małka do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. reprezentujące Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 24 marca 2016 r. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Nationale-Nederlanden PTE”) działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) poinformowało Spółkę, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 31 marca 2016 roku, Fundusz zamierza zgłosić kandydaturę Pana Artura Małka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce przez Nationale-Nederlanden PTE Pan Artur Małek wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, iż spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. W opinii Nationale-Nederlanden PTE doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Artura Małka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej otrzymane od Nationale-Nederlanden PTE informacje dotyczące życiorysu Pana Artura Małka, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nim przed podjęciem uchwały dotyczącej wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki przez najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Pan Artur Małek

Wykształcenie:

W 2000 roku ukończył Wydział Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (magister).
W 2001 roku ukończył Studia Podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Rachunkowość i Finanse. Absolwent studiów Executive MBA – Oxford Brookes University/ Polish Open University w Warszawie (2009 – 2011). Absolwent studiów ICAN Institute – The Strategic Leadership Academy w Warszawie (2012 – 2013). Ponadto uczestniczył w szeregu kursów i szkoleń z obszaru zarządzania i finansów.

Przebieg kariery zawodowej:

2014 – obecnie Calypso Fitness SA - Dyrektor ds. Finansowych
2010 – 2014 Benefit Systems SA - Dyrektor ds. Finansowych
2008 – 2010 Noblestar Polska sp.z o.o. - Dyrektor ds. Finansowych
2004 – 2010 Wola Info SA - Dyrektor ds. Controllingu (obecnie Devoteam SA)
2000 – 2004 Novitus SA - Kontroler Finansowy (obecnie Comp SA)
1997 – 2000 Optimus-ic SA - Kierownik dz. Planowania (obecnie Comp SA)

Aktualne członkostwo w organach zarządzających lub nadzorujących:

2015 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Medicalgorithmics SA
2014 – obecnie Członek Rady Nadzorczej – Elektrobudowa SA (członek Komitetu Audytu)
2014 – obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej – EFC Fitness SA
2011 – obecnie Członek Zarządu – Fitness MCG sp. z o.o.

Byłe członkostwo w organach zarządzających lub nadzorujących:

2013 – 2014 Członek Rady Nadzorczej – Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o.
2012 – 2014 Członek Rady Nadzorczej – Fabryka Formy SA
2012 – 2014 Członek Rady Nadzorczej – FitSport Polska SA
2011 – 2012 Członek Rady Nadzorczej – MEW SA
2011 – 2014 Prezes Zarządu – Benefit IP sp.z o.o. spółka komandytowa
2011 – 2014 Prezes Zarządu – MBG Investment sp.z o.o.
2011 – 2014 W-ce Prezes Zarządu – Benefit Partners sp.z o.o.
2010 – 2014 Członek Rady Nadzorczej – Vanity Style sp. z o.o.
2009 – 2010 Członek Zarządu – Noblestar Polska sp. z o.o.

Pan Artur Małek nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej 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.

VISTULA GROUP SA		
(pełna nazwa emitenta)		
VISTULA GROUP	Leki (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
2016-03-24	Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	