

Raport bieżący Spółki Vistula Group S.A. Nr 26/2018

Data publikacji: 20 czerwca 2018 roku

Temat: Kandydatura Pana Macieja Matusiaka do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w imieniu QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO wraz z subfunduszami QUERCUS Stabilny i QUERCUS Global Growth

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Vistula Group S.A. w Krakowie („**Spółka**”) zawiadamia, iż w dniu 20 czerwca 2018 roku, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działając w imieniu akcjonariuszy Spółki QUERCUS Multistrategy FIZ, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Parasolowy SFIO wraz z subfunduszami QUERCUS Stabilny i QUERCUS Global Growth zgłosiło kandydaturę Pana Macieja Matusiaka na członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborami do Rady Nadzorczej Spółki zaplanowanymi w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku („**Zgromadzenie**”).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Maciej Matusiak wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie go do Rady Nadzorczej Spółki na Zgromadzeniu. Pan Maciej Matusiak 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. Ponadto Pan Maciej Matusiak spełnia kryteria niezależności zawarte w załączniku 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) oraz kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

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

Maciej Matusiak

- 1986 – 1992 Politechnika Łódzka w Łodzi
- 1994 licencja maklera papierów wartościowych (nr 1203) wydaną 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

Doświadczenie zawodowe:

- Od 10.2017 do chwili obecnej – Libet S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – Atende S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – ZPC Otmuchów S.A., Otmuchów - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2014 do chwili obecnej – BBI Development S.A., Warszawa - sekretarz Rady Nadzorczej,
- Od 01.2014 do chwili obecnej – MLP Group S.A., Pruszków - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2012 do chwili obecnej – Interbud Lublin S.A., Lublin - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Od 05.2007 do chwili obecnej – Drop S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- 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),
- 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, (do 06.2013 wiceprzewodniczący RN),
- 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.