

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-22

Skrócona nazwa emitenta

VISTULA GROUP

Temat

Kandydatury Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz oraz Pani Katarzyny Basiak-Gała do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszone przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 22 czerwca 2018 roku, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie („PTE PZU”) reprezentujące akcjonariusza Spółki Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, poinformowało że zamierza zgłosić kandydatury Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz oraz Pani Katarzyny Basiak-Gała w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r. („Zgromadzenie”).

W opinii PTE PZU kariera zawodowa kandydatek zapewni prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Grażyna Sudzińska- Amroziewicz wyraziła zgodę na powołanie jej w skład Rady Nadzorczej Spółki. Nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez Panią Grażynę Sudzińską-Amroziewicz funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 par. 1 i par. 2 lub 387 KSH. Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Grażyna Sudzińska Amroziewicz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyła jako członek jej organu. Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 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 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Katarzyna Basiak-Gała wyraziła zgodę na kandydowanie i powołanie jej jako członka niezależnego w skład Rady Nadzorczej Spółki. Nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez Panią Katarzynę Basiak-Gała funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 par. 1 i par. 2 lub 387 KSH. Pani Katarzyna Basiak-Gała nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy i nie zamierza uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Katarzyna Basiak-Gała nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyła jako członek jej organu. Katarzyna Basiak-Gała nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Katarzyna Basiak-Gała nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne. Ponadto Pani Katarzyna Basiak-Gała spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 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 r.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu informacje dotyczące życiorysów zawodowych, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz oraz Pani Katarzyny Basiak-Gała, celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nimi przed Zgromadzeniem.

Załączniki

Plik	Opis
Grażyna Sudzińska-Amroziewicz-cv.pdf	Grażyna Sudzińska-Amroziewicz-cv

VISTULA GROUP SA		(pełna nazwa emitenta)	
VISTULA GROUP	Lekki (lek)	(skrócona 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
2018-06-22	Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	

Grażyna Sudzińska-Amroziewicz

Życiorys zawodowy kandydatki do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Wykształcenie:

Uniwersytet Gdański, Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego;

Programy rozwojowe: London Business School, Institut Européen d'Administration des Affairs;

Zdany egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych organizowany przez KPRM;

Aktualnie: Podyplomowe Studia Międzywydziałowe przy Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe:

IV 2017 – obecnie: Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Vistula Group S.A.

XII 2007 – IX 2016: Wiceprezes Zarządu (Chief Executive Ubezpieczeń Majątkowych) - Aviva TUO SA

IV 2014 – IX 2016: Dyrektor ds. Analiz Danych i Predykcji Biznesowych (Big Data Analytics) - Aviva Sp. z o.o.

XI 2006 – XI 2007: Wiceprezes Zarządu (CFO/COO) - Commercial Union PTE BPH CU WBK SA

III 2003 – XI 2006: Członek Zarządu (Dyrektor Finansowy Spółki/Kontroler Finansowy Grupy CU) - Commercial Union Sp. z o.o.

II 2004 – XI 2006: Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami - CU TU Na Życie SA

I 1999 – II 2003: Dyrektor Działu Finansowego - CU TU Na Życie SA

IX 1994 – I 1999: Konsultant, Senior Konsultant - Arthur Andersen Sp. z o.o.

Katarzyna Basiak-Gała

Życiorys zawodowy kandydatki do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Katarzyna Basiak-Gała jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Ukończyła Podyplomowe Studia Dziennikarskie i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest absolwentką London School of Public Relations. Pracę w Narodowym Banku Polskim rozpoczęła w 2009 roku jako Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji, następnie doradca, obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie. Pani Katarzyna Basiak-Gała złożyła również egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

2016 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. w Krakowie

2009 – obecnie Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie

2007 – 2008 Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej w Polkomtel S.A.

2006 – 2007 Doradca w Ministerstwie Skarbu Państwa

2001 – 2003 Telewizja Polska S.A. Oddział w Krakowie.