

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2019

Data sporządzenia: 2019-06-10

Skrócona nazwa emitenta

VRG S.A.

Temat

Kandydatura Pana Piotra Kaczmarka do Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. działające w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Zgłoszenie projektu uchwały do punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

1) VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 10 czerwca 2019 r. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Nationale-Nederlanden PTE”) działając w imieniu akcjonariusza Spółki Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) poinformowało Spółkę, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2019 r. („Zgromadzenie”), Fundusz zamierza zgłosić kandydaturę Pana Piotra Kaczmarka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce przez Nationale-Nederlanden PTE Pan Piotr Kaczmarek 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 Piotra Kaczmarka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Piotr Kaczmarek spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto Pan Piotr Kaczmarek jest osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w art. 18 par. 2 KSH, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Spółki osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Kaczmarek nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz nie istnieją jakiegokolwiek inne znane mu przeszkody dla kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

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

2) Spółka zawiadamia jednocześnie, iż w dniu 10 czerwca 2019 r. Nationale-Nederlanden PTE działając w imieniu Funduszu zgłosiło projekt uchwały do punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. Zgłoszenie projektu uchwały, o którym mowa powyżej Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Piotr Kaczmarek CV.pdf	Piotr Kaczmarek - CV
Zgłoszenie projektu uchwały na ZWZ VRG SA_17.06.2019.p	Zgłoszenie projektu uchwały ZWZ VRG S.A. 17.06.2019

VRG Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

VRG S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Lekki (lek)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-462

(kod pocztowy)

Kraków

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Pilotów	10
(ulica)	(numer)
(0-12) 656 18 32	(0-12) 65 65 098
(telefon)	(fax)
sekretariat@vrg.pl	www.vrg.pl
(e-mail)	(www)
675-000-03-61	351001329
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-06-10	Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	

Piotr Kaczmarek- absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia germańska. Posiada tytuł CFA oraz licencję maklera papierów wartościowych.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Ma 19 lat doświadczenia w analizie i wycenie instrumentów finansowych. Zarządzał portfelami akcji dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce: ING OFE i Aviva OFE. Jest współautorem pierwszych na rynku funduszy emerytalnych, wzorcowych „Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Początkowo pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BMT S.A. (1994-1995), oraz w Banku Handlowym w Warszawie (1997-1998), a następnie jako dealer rynku kapitałowego w Banku Amerykańskim w Polsce S.A. (1999-2000). W latach 2000-2008 związany z ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., gdzie pracował kolejno jako analityk akcji, zarządzający portfelem akcji, dyrektor inwestycyjny ds. akcji. W 2006 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa oraz objął stanowisko dyrektora departamentu inwestycyjnego. W latach 2009-2010 był zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Skarbiec TFI S.A. W latach 2011-2016 pracował w Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne BZWBK S.A. zajmując kolejno stanowiska starszego analityka i zarządzającego portfelem akcji.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję członka rady nadzorczej i przewodniczącego komitetu audytu w ROBYG S.A. oraz członka rady nadzorczej i komitetu audytu w HARPER HYGIENICS S.A.

Obecnie pełni funkcję członka rad nadzorczych i komitetów audytu w spółkach publicznych: Grupa KĘTY S.A., FERRO S.A., ERBUD S.A., LCC S.A. oraz członka rady nadzorczej w spółce niepublicznej NOVASERVIS spol. s.r.o.



Warszawa, 10 czerwca 2019 r.

**Zarząd  
VRG S.A.**  
ul. Pilotów 10  
31-462 Kraków

**Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VRG S.A., zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 w Warszawie „Zmiany w składzie RN”.**

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz spółki VRG S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedkłada projektu uchwały do punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r. „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej” dotyczący propozycji odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Matusiaka.

**Uzasadnienie:** W związku ze zgłoszeniem propozycji powołania do Rady Nadzorczej Pana Piotra Kaczmarka, akcjonariusz proponuje odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Matusiaka.

**W załączeniu projekt uchwały:**

*Szymon Ożóg*

*Wiceprezes Zarządu*

PREZES ZARZADU

*Grzegorz Chłopek*

**PROJEKTY UCHWAŁY:**

**Uchwała nr .../06/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A.**

**z dnia 17 czerwca 2019 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Pana Macieja Matusiaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.