

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2017

Data sporządzenia: 2017-04-24

Skrócona nazwa emitenta

VISTULA GROUP

Temat

Kandydatura Pani Beaty Pawłowskiej-Czerwińskiej do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona 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 24 kwietnia 2017 roku, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie („PTE PZU”) reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, będący akcjonariuszem Spółki, zgłosiło kandydaturę Pani Beaty Pawłowskiej-Czerwińskiej w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

W opinii PTE PZU kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej życiorys Pani Beaty Pawłowskiej-Czerwińskiej celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nim przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 27 kwietnia 2017 roku.

Pani Beata Pawłowska-Czerwińska – Kandydat do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Wykształcenie:

1990 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Mgr Organizacji i Zarządzania

Doświadczenie Zawodowe:

2014-obecnie: Oriflame Polska, Prezes Zarządu;

2012-2014: Selena FM Grupa, Wiceprezes Zarządu;

2011-2012: Madej &amp; Wróbel, Prezes Zarządu (Interim);

2009-2011: Royal Unibrew, General Manager, Prezes Zarządu;

2007-2009: Własna działalność gospodarcza, Właściciel;

2004-2007: Hoop, General Manager;

2003-2004: MTV Networks Polska, General Manager, Prezes Zarządu;

2002-2003: The Coca-Cola Company, Prezes Zarządu, Członek CEE Division Leadership Team;

1998-2002: International Paper Polska: 1998-2002 General Manager, 1998 Dyrektor Sprzedaży i Marketingu;

1991-1997: Procter &amp; Gamble: 1997-1998 Head of Pharmacy Division, 1996-1997 Head of National Accounts

Department, 1995-1996 District Manager (Region Centralnej Polski), 1993-1995 Unit Manager, Unit Van-Selling

Manager, 1991-1993 District Field Representative, Project Leader, Sales Representative.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Beata Pawłowska-Czerwińska wyraziła zgodę na kandydowanie i powołanie jej jako członka niezależnego w skład Rady Nadzorczej Spółki. W odniesieniu do Pani Beaty Pawłowskiej-Czerwińskiej nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej. Pani Beata Pawłowska-Czerwińska 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 Beata Pawłowska-Czerwińska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto Pani Beata Pawłowska-Czerwińska spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone 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) (DZ.U.U.E.L.05.52.51) 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 roku.

VISTULA GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

VISTULA GROUP	Lekki (lek)	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
31-462	Kraków	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
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
2017-04-24	Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	