

Raport bieżący Spółki Vistula Group S.A. Nr 27/2018

Data publikacji: 21 czerwca 2018 roku

Temat: Kandydatura Pana Artura Małka do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. działające w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

Podstawa prawna: Inne regulacje

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 21 czerwca 2018 r. Nationale-Nederlanden Powszechnie 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 27 czerwca 2018 roku („Zgromadzenie”), 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.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Artur Małek spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto Pan Artur Małek 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 Artur Małek nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych oraz nie istnieją jakiegokolwiek inne znane mu przeszkody dla kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

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

Artur Małek

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył Studia Podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Rachunkowość i Finanse. Absolwent studiów MBA – Oxford Brookes University oraz studiów ICAN Institute – The Strategic Leadership Academy w Warszawie. 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:

2017 – obecnie	W-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej – Amica SA (Członek Komitetu Audytu)
2016 – obecnie	Członek Rady Nadzorczej – Vistula Group SA (Przewodniczący Komitetu Audytu)
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.
2013 – 2013	Prezes Zarządu – Benefit Multimedia sp. z o.o.
2012 – 2014	Członek Rady Nadzorczej – Fabryka Formy SA
2012 – 2014	Członek Rady Nadzorczej – FitSport Polska SA
2012 – 2014	Prezes Zarządu – Benefit IP sp.z o.o.

2011 – 2014	W-ce Prezes Zarządu – Benefit Partners sp.z o.o.
2011 – 2014	Prezes Zarządu – MBG Investment sp.z o.o.
2011 – 2013	Prezes Zarządu – Benefit Intellectual Property sp.z o.o.
2011 – 2012	Członek Rady Nadzorczej – MEW SA
2010 – 2014	Członek Rady Nadzorczej – Vanity Style sp. z o.o.
2009 – 2010	Członek Zarządu – Noblestar Polska sp. z o.o.

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.