

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2020

Data sporządzenia: 2020-02-14

Skrócona nazwa emitenta

VRG S.A.

Temat

Kandydatura Pana Piotra Stępniaaka na członka Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu akcjonariusza VRG S.A. Ipopema 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Zgłoszenie projektu uchwał dotyczących spraw wskazanych w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 14 lutego 2020 r. otrzymała od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działającego jako organ uprawniony do reprezentacji Ipopema 21 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Spółki (dalej: „Fundusz”):

- 1) zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Stępniaaka na członka Rady Nadzorczej Spółki
- 2) zgłoszenie na podstawie art. 401 § 4 KSH projektów uchwał w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej (pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r.)

Ad 1) Zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Stępniaaka na członka Rady Nadzorczej

W związku ze zwołanym na 20 lutego 2020 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki i przewidywanymi uchwałami w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz zgłosił kandydaturę Pana Piotra Stępniaaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

W opinii Funduszu kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Ad 2) Projekty uchwał do punktu 5 porządku obrad

Uchwała nr 03/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Szumańskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Stępniaaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorys zawodowy Pana Piotra Stępniaaka wraz z jego zgodą na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczeniami jako niezależnego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki

Plik	Opis
Życiorys i oświadczenia Pana Piotra Stępniaaka.pdf	Życiorys i oświadczenia Pana Piotra Stępniaaka

VRG Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
VRG S.A.		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@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
2020-02-14	Erwin Bakalarz	Członek Zarządu	

Życiorys Piotra Stępnika.

Piotr Stępnik posiada wykształcenie wyższe. Ukończył University of Guelph w Kanadzie uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ukończył ESC Rouen we Francji uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in Management) z Purdue University USA.

Piotr Stępnik zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1985 – 1992 w Air Canada -Toronto, Kanada, (ii) w latach 1992-1997 w PepsiCola Int'l, (iii) w roku 1998 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie (iv) w latach 1999-2000 jako Dyrektor Rozwoju w ARMARK, Toronto, Kanada, (v) w latach 2000 -2001, jako Dyrektor Marketingu a następnie - w latach 2001-2005 -Wiceprezes Zarządu w Lukas S.A. oraz Lukas Bank S.A.,(VI)w latach 2005-2008 Prezes Zarządu Getin Holding S.A. .

Piotr Stępnik posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych wielu spółek m in.: (i)w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.,(ii) w latach 2003-2007 – członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A.,(iii) w latach 2005-2006 – członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.,(iv) w latach 2005-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A , Getin Bank S.A., zaś w latach 2006-2008 – Noble Bank S.A., Carcade Sp.z o.o.(Rosja), Open Finance S.A.,(v) w latach 2007-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Prikarpatya Bank (Ukraina),(v) w latach 2006-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A.,(vi) w latach 2008-2009 – członkiem Rady Nadzorczej Fuduszu Mikro Sp.z o.o., (vii) w latach 2008-2018 – członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding i Skarbiec Holding S.A. S.A.. Piotr Stępnik pełnił funkcję. Obecnie Piotr Stępnik zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: ATM Grupa S.A., Kruk S.A., Nest Bank S.A., BFF Polska S.A., Asseco Business Solutions S.A., Grupa Kęty S.A., ZE PAK S.A., Vehis Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany, Piotr Stępiak., wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ("Członek Niezależny") w spółce **VGR S.A.** („Spółka”) i oświadczam, że:

1. spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika 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), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w szczególności:
 - a) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat członkiem Zarządu ani likwidatorem Spółki, jej Podmiotu Powiązanego¹, Spółki Zależnej² lub Spółki Dominującej³;
 - b) nie jestem ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie byłem pracownikiem, członkiem rady nadzorczej lub prokurentem Spółki, jej Podmiotu Powiązanego, Spółki Zależnej, lub Spółki Dominującej, jak również nie zajmowałem stanowiska księgowego ani radcy prawnego Spółki;
 - c) nie otrzymuję od Spółki, jej Podmiotu Powiązanego, Spółki Zależnej lub Spółki Dominującej innego wynagrodzenia niż wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;
 - d) nie jestem ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie byłem biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, badającym sprawozdania finansowe Spółki, jej Podmiotu Powiązanego, Spółki Zależnej lub Spółki Dominującej;
 - e) nie jestem akcjonariuszem Spółki, posiadającym co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki uprawnionych do co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, ani nie posiadam żadnych innych istotnych powiązań z takimi akcjonariuszami;
 - f) nie jestem Podmiotem Powiązanym Spółki ani wspólnikiem lub akcjonariuszem Podmiotu Powiązanego Spółki;
 - g) nie pozostaję ani w okresie ostatniego roku nie pozostawałem w znaczących stosunkach gospodarczych ze Spółką, je Podmiotem Powiązanym, Spółką Zależną lub Spółką Dominującą, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, pracownika wysokiego szczebla, prokurenta lub członka organu podmiotu pozostającego w takich stosunkach. Stosunki gospodarcze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmują w szczególności sytuację

¹ Przez Podmiot Powiązany, na potrzeby niniejszego oświadczenia, rozumie się spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej, a także osobę, spółkę lub inne podmioty mające znaczące stosunki gospodarcze ze Spółką, członkami Zarządu Spółki lub akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz podmioty pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane przez takie osoby, spółki lub inne podmioty.

² Przez Spółkę Dominującą rozumie się spółkę dominującą w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Ustawy z dn. 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013 poz. 1030 j.t. z późn. zm.).

³ Przez Spółkę Zależną rozumie się spółkę w stosunku do której inna spółka jest Spółką Dominującą.

bycia znaczącym dostawcą towarów i usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych);

- h) nie jestem członkiem Zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej oraz nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
- i) nie pełniłem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż 3 (trzy) kadencje;
- j) w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prawa handlowego, zawsze uzyskiwałem absolutorium od walnego zgromadzenia akcjonariuszy tej spółki;
- k) na dzień podpisania niniejszego oświadczenia nie ubiegam się o pełnienie funkcji w organach jakiegokolwiek Podmiotu Powiązanego Spółki, jej Spółki Zależnej, Spółki Dominującej lub podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki.
- l) nie jestem Osobą Bliską⁴ w stosunku do któregośkolwiek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki oraz pozostałych osób, o których mowa w punktach a)-k) powyżej;

Oświadczam, że nie zachodzą żadne przesłanki uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności wskazane w art. 18 oraz art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 poz. 1030 j.t. ze zm.), nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne, nie zostałem skazany (również nieprawomocnym) wyrokiem za przestępstwa, których popełnienie uniemożliwia sprawowanie funkcji w organach spółek kapitałowych..

Oświadczam, że nie jestem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 j.t. ze zm.)

Ponadto w czasie pełnienia funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej w Spółki zobowiązuję się do:

1. utrzymywania w każdych okolicznościach niezależności swojej analizy, decyzji i działania;
2. nie domagania się ani nie przyjmowania nieuzasadnionych korzyści, jakie mogłyby zostać uznane za podważenie mojej niezależności;
3. zgłaszania swojego sprzeciwu w przypadku stwierdzenia, że decyzja Rady Nadzorczej może zaszkodzić Spółce; oraz
4. ograniczania swoich zobowiązań zawodowych w stopniu pozwalającym na poświęcenie wystarczającej ilości czasu i uwagi na należyte wypełnianie swoich obowiązków.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781 j.t. ze zm.) przez spółkę VGR S.A. w zakresie niezbędnym do oceny niezależności kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych oraz zgłoszenia mojej kandydatury na członka rady nadzorczej.

Warszawa, 12-02/20
miejsce, data

podpis

⁴ Przez Osobę Bliską rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym