

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2021

Data sporządzenia: 2021-05-27

Skrócona nazwa emitenta

VRG S.A.

Temat

Kandydatury Pana Piotra Stępnika i Pana Mateusza Kolańskiego do Rady Nadzorczej VRG S.A.; zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza;

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 27 maja 2021 r. akcjonariusz Spółki, tj. IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, w związku z punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji, zgłosił kandydatury Pana Piotra Stępnika oraz Pana Mateusza Kolańskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Panu Piotrowi Stępnikowi nie są znane przeszkody w objęciu funkcji członka rady nadzorczej Spółki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki z art. 18 KSH i art. 387 KSH, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Stępnik spełnia kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, z Załącznika 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) i zasady II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Panu Mateuszowi Kolańskiemu nie są znane przeszkody w objęciu funkcji członka rady nadzorczej Spółki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki z art. 18 KSH i art. 387 KSH, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Mateusz Kolański spełnia kryteria niezależności wynikające: (i) z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (ii) z Załącznika 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), jednakże jest on pracownikiem Colian Sp. z o.o. podmiotu będącego akcjonariuszem Spółki posiadającego mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, (iii) zasady II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Jednocześnie Spółka przedstawia w załączeniu otrzymane noty biograficzne kandydatów.

Dodatkowo akcjonariusz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłosił następujące projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2021 r.:

Uchwała nr []/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia [] czerwca 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie §17 ust. 3 statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji p. Mateusza Karola Kolańskiego, członka Rady Nadzorczej ostatniej kadencji.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia [] czerwca 2021 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie §17 ust. 3 statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji p. Piotra Stępnika, członka Rady Nadzorczej ostatniej kadencji.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Komisja Nadzoru Finansowego

Plik	Opis
Piotr Stępniaak_nota biograficzna.pdf	Piotr Stępniaak - nota biograficzna
Mateusz Karol Kolański_nota biograficzna.pdf	Mateusz Kolański - nota biograficzna

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)	(miejsowość)
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
2021-05-27	Olga Lipińska-Długosz	Członek Zarządu	
2021-05-27	Erwin Bakalarz	Prokurent	

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 Prikarpatyya 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. Obecnie Piotr Stępnik zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: Kruk S.A., Nest Bank S.A. (do najbliższego WZA), BFF Polska S.A., Asseco Business Solutions S.A. (do 9 czerwca b.r.), Grupa Kęty S.A., VRG S.A., członek Rady Dyrektorów BFF Banking Group.

MATEUSZ KAROL KOLAŃSKI

EDUKACJA

- 2008.10 – 2013.06** **Uniwersytet Wrocławski, Prawo**
Tytuł pracy dyplomowej:
Przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną z o.o.
- 2014.01 – 2014.11** **Szkoła Główna Handlowa, Marketing i Strategie Marketingowe**
Tytuł pracy dyplomowej:
Marketing produktów impulsowych na przykładzie słodyczy.
- 2015.10 – 2016.05** **Szkoła Główna Handlowa, Akademia Spółek**
- 2014.01 – 2016.12** **Aplikacja Adwokacka,**
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, zakończona uzyskanie uprawnień zawodowych adwokata

DOŚWIADCZENIE

- 2007.06 – 2007.09** **Jutrzenka S.A.**
przedstawiciel handlowy
- 2008.06 – 2008.10** **Jutrzenka S.A.**
marketing
- 2009.01 – 2009.06** **Impel S.A.**
pomoc prawna
- 2010.06 – 2010.08** **Dewey & LeBoeuf Grzesiak s.k.**
paralegal

2011.06 – 2011.10	Colian S.A. pomoc prawna
2014.02 – 2016.12	Adwokat Leszek Zgutka, Kancelaria Adwokacka aplikant adwokacki
2015.01 - do dziś	iPrawnicy sp. z o.o. członek zarządu
2016.02 – do dziś	Colian sp. z o.o. prawnik