

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-22

Skrócona nazwa emitenta

VRG S.A.

Temat

Kandydatura Pana Waclawa Szarego oraz Pana Marcina Gomoły do Rady Nadzorczej VRG S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2021 r. akcjonariusz Spółki, tj. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., w związku z punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji, zgłosił kandydatury:

- Pana Waclawa Szarego;
- Pana Marcina Gomoły.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydatów zapewni prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce, Pan Waclaw Szary wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej 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) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/14/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wobec Pana Waclawa Szarego:

- 1) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez kandydata funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH,
- 2) kandydat nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, 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,
- 3) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o działanie na szkodę spółki, w organach której uczestniczył jako członek jej organu,
- 4) kandydat nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 5) kandydat nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 1393).

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce, Pan Marcin Gomoła wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej 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) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/14/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wobec Pana Marcina Gomoły:

- 1) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez kandydata funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH,
- 2) kandydat nie wykonuje i nie zamierza wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, 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,
- 3) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o działanie na szkodę spółki, w organach której uczestniczył jako członek jej organu.
- 4) kandydat nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20

Komisja Nadzoru Finansowego

sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 5) kandydat nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 1393).

Jednocześnie Spółka przedstawia w załączeniu otrzymane noty biograficzne.

Załączniki

Plik	Opis
Pan Wacław Szary_nota biograficzna.pdf	Nota biograficzna - Wacław Szary
Pan Marcin Adam Gomoła_nota biograficzna.pdf	Nota biograficzna - Marcin Gomoła

VRG Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
VRG S.A.	Leki (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
2021-06-22	Olga Lipińska-Długosz	Członek Zarządu	
2021-06-22	Erwin Bakalarz	Prokurent	

WACŁAW SZARY

WYKSZTAŁCENIE:

2016-2017	Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu wraz z University of Applied Sciences Dresden, Wydział Społeczno-Ekonomiczny - Executive Master of Business Administration
2009-2010	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studia Podyplomowe, Kierunek: Relacje Inwestorskie i Komunikacja Finansowa
1987-1992	Politechnika Krakowska w Krakowie, Wydział Inżynierii Elektrycznej, Ukończone dyplomem magistra inżyniera
1991-1992	Politechnika Krakowska w Krakowie, Studium Pedagogiczne – Uzupełniające,
1983-1987	Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie, profil matematyczno-fizyczny,

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Grudzień 2020 – nadal	Dataconsult Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Czerwiec 2020 – nadal	VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
Wrzesień 2018 – nadal	Uzdrowisko Rymanów S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wrzesień 2018 – nadal	Sagittum S.A. z siedzibą w Rzeszowie Członek Rady Nadzorczej
Czerwiec 2018 – Listopad 2020	Dataconsult Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie doradca Zarządu
2014- wrzesień 2017	OPTeam S.A. z siedzibą w Jasionce Prezes Zarządu
Lipiec 2017 – Maj 2018	NEOMEDIC S.A. z siedzibą w Krakowie Członek Rady Nadzorczej
Lipiec 2016 – Lipiec 2017	BALTA S.A. Członek Rady Nadzorczej
2014–nadal	Orzeł Opony S.A. z siedzibą w Poniatowej Członek Rady Nadzorczej
2011-2014	OPTeam S.A. z siedzibą w Jasionce Wiceprezes Zarządu
2005 – 2011	Elektra Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Prezes Zarządu

2005-2006	Centrum Doradztwa Gospodarczego Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Prokurent
2003-2006	Uninet Polska Sp z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Prokurent
1994-2004	Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Starszy inspektor kontroli
1992-1994	Urząd Miasta w Strzyżowie Inspektor ds. informatyki

Marcin Adam Gomola

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1996.

„Leadership Excellence Program”, European School of Management and Technology, Berlin 2013.

“Approved Compliance Officer” University of Munster oraz Europa Universitat – Viadrina 2014

Certified Compliance Manager International (CCMI) – Frankfurt a/Main School of Finance & Management 2017.

MBA, Instytut Nauk Ekonomicznych, Polskiej Akademii Nauk, 2021.

Doświadczenie zawodowe:

1996 – 2004 prawnik w kancelarii prawniczej "Beata Gessel i Wspólnicy" sp. z o.o. (później Beata Gessel, Andrzej Chajec i Wspólnicy Spółka jawna, później Beata Gessel i Wspólnicy).

2004 – 2006 ComputerLand S.A. Dyrektor d.s. Prawnych, odpowiedzialny za obsługę prawną spółki ComputerLand S.A. i spółek z grupy kapitałowej; Dyrektor Działu Prawnego.

2006 – Bank Gospodarstwa Krajowego – Dyrektor Departamentu Prawnego.

2006 – 2007 Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

2007 – 2010 Ernst & Young Polska, General Counsel.

2010 –2018 - Dyrektor Departamentu Zarządzania Zgodnością - Chief Compliance Officer – T-Mobile Polska S.A. (poprzednio: Polska Telefonii Cyfrowa S.A.), Deutsche Telekom Group.

2016 – 2018 członek Rady Nadzorczej (niezależny) PZU TFI S.A. Przewodniczący Komitetu Audytu. Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

2018 – 2020 Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Polnord S.A.

2020 – obecnie członek Zarządu Grupy Kapitałowej Polnord S.A.

Autor publikacji m.in.

- „Skutki prawne dopuszczenia akcji spółki do obrotu publicznego – wybrane zagadnienia.” Rzeczpospolita z dnia 19 grudnia 1997 roku Nr 295 (4852)
- „Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” Podatki i prawo w praktyce Nr 12-13/1997.
- „Prawne aspekty uprzywilejowania udziałów i akcji co do głosu, w świetle przepisów Kodeksu handlowego – wybrane zagadnienia” Podatki i prawo w praktyce nr 1-2/1998.
- „Powstanie papieru wartościowego w świetle Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi”, Prawo Spółek 10/2000,
- „Wierzytelność jako przedmiot wkładu do spółki kapitałowej – wybrane zagadnienia” Prawo Spółek 10/2002,
- „Sygnalista – bohater czy zdrajca” Przegląd Antykorupcyjny CBA 7/2016,
- „Whistleblower protection – legal threats and challenges in Poland”; Compliance Berater 1-2/2017.

Od 2001 roku - członek Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundator fundacji „Wiedza i Sumienie” oraz fundator i członek rady fundacji „Nie biorę, chcę normalnie zarabiać” fundującej stypendia młodym lekarzom w okresie rezydentury w Polsce.

Współzałożyciel i pierwszy Przewodniczący Rady Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Arbiter pierwszej kadencji Sądu Polubownego przy Komisji Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2008 - 2013 Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Od 2014 roku - do 2018 roku Przewodniczący Komisji ds. Compliance przy AHK Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Od 2014 roku - Sekretarz Komitetu Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następnie od 2017 roku Przewodniczący Komitetu d/s Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a od 2018 roku wiceprzewodniczący Komitetu Compliance.