

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-24

Skrócona nazwa emitenta

VRG S.A.

Temat

Kandydatury Pana Adama Persa oraz Pana Wojciecha Olejniczaka do Rady Nadzorczej VRG S.A

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2024 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 26 czerwca 2024 r. dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, zgłosił kandydatury:

- Pana Adama Persa;
- Pana Wojciecha Olejniczaka.

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

I. Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce Pan Adam Pers wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie go jako członka niezależnego w skład Rady Nadzorczej Spółki,

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wobec Pana Adama Persa:

- 1) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej, a w 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, 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 o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- 5) kandydat nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1090).

Ponadto Pan Adam Pers oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone:

- w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; oraz
- w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51); oraz
- dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.

II. Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce Pan Wojciech Olejniczak wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie go jako członka niezależnego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, wobec Pana Wojciecha Olejniczaka:

- 1) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej, a w 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, 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 o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- 5) kandydat nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1090).

Ponadto Pan Wojciech Olejniczak oświadczył, iż spełnia kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone:

- w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; oraz
- w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych 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 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.

Jednocześnie Spółka przedstawia w załączeniu noty biograficzne Pana Adama Persa oraz Pana Wojciecha Olejniczaka.

## Załączniki

Plik	Opis
Adam Pers_nota biograficzna.pdf	Adam Pers - nota biograficzna
Wojciech Olejniczak_nota biograficzna.pdf	Wojciech Olejniczak - 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)	(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
2024-06-24	Mateusz Kolański	Prezes Zarządu	
2024-06-24	Erwin Bakalarz	Prokurent	

## **ADAM PERS**

### **Doświadczenie zawodowe:**

10.2017 - obecnie

Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, mBank S.A.

02.2016 - 10.2017

Dyrektor Zarządzający ds. rynków finansowych, mBank S.A.

11.2013 - 01.2016

Dyrektor Zarządzający ds. sprzedaży rynków finansowych, mBank S.A.

01.2012 - 10.2013

Dyrektor Departamentu sprzedaży rynków finansowych, BRE Bank S.A.

01.2010 - 12.2011

Dyrektor Banku, Departament rynków finansowych, Raiffeisen Bank Polska S.A.

09.2007 - 12.2009

Dyrektor Departamentu rynków finansowych, Raiffeisen Bank Polska S.A.

01.2005 - 08.2007

Zastępca Dyrektora Departamentu rynków finansowych, Raiffeisen Bank Polska S.A.

08.2004 - 12.2004

Dyrektor sprzedaży derywat, Raiffeisen Bank Polska S.A.

11.2002 - 07.2002

Koordynator sprzedaży regionalnej, Raiffeisen Bank Polska S.A.

05.2000 - 10.2002

Koordynator Zespołu, Raiffeisen Bank Polska S.A.

### **Wykształcenie**

2006 - 2008

Szkoła Główna Handlowa, MBA

1995 - 2000

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, magister ekonomii

## **Szkolenia**

2014 - 2016

Individual management development programme by Egon Zehnder

2016

Program mentoringu kadry średniego szczebla

2011

EXECUTE – Raiffeisen Bank International program dla przyszłych Członków Zarządu

2011

Realizacja programu dla coachów

2005

Management Academy – Management Point

2004

Six Sigma Training – Black Belt

2003

Certyfikat języka angielskiego LCCI

# WOJCIECH OLEJNICZAK

## Działalność publiczna i zawodowa

2024	PZU – Członek Rady Nadzorczej.
2019-2024	mBank – Doradca odpowiedzialny za strukturyzację transakcji i M&A.
2016-2019	Alior Bank – Dyrektor Departamentu Biznesu Agro.
2015-2016	Doradca Rządu Ukrainy w zakresie wsparcia reformy spółek rolno-spożywczych oraz zmian instytucjonalnych Ministerstwa Rolnictwa i jego agend.
2015-2016	Narodowy Bank Polski – Doradca Prezesa NBP.
2015-2016	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Adiunkt.
2013-2016	Polski Związek Triathlonu – Prezes.
2013-2016	Polski Komitet Olimpijski – Członek Zarządu.
2009-2014	Posel do Parlamentu Europejskiego. Członek Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI). Członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI). Członek delegacji ds. stosunków z Chinami.
2003-2005	Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2003	Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pełnomocnik Rządu ds. dostosowania rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej.
2005-2007	Wicemarszałek Sejmu V kadencji.
2001-2009	Posel na Sejm IV, V i VI kadencji.
2005-2008	Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
2007-2009	Przewodniczący Klubu Poselskiego Lewica.
2002-2007	Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
1999-2002	Przewodniczący Rady Krajowej Związku Młodzieży Wiejskiej.
1999-2000	Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
1996-1997	Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1997-1999	Prezes zarządu Fundacji Parlamentu Studentów RP - fundacja Skarb Państwa.

## Wykształcenie

2007	Doktor Nauk Ekonomicznych. Obrona pracy doktorskiej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1997-1999	Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing w Agrobiznesie – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1994-1997	Studia inżynierskie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.