

Warszawa, 22 czerwca 2018 roku

**Zarząd
Sanok RC S.A.
Ul. Przemyska 24
38-500 Sanok**

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki SANOK RC S.A.

Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy poinformować, że Fundusz zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Sanok RC S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2018 r. kandydaturę Pana Jana Woźniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pan Jan Woźniak wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył, iż spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Jana Woźniaka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pana Jana Woźniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

PREZES ZARZADU

Grzegorz Chłopek

PROKURENT

Jarosław Korlak



Jan Woźniak

Doświadczenie zawodowe	2008 – obecnie DSW AFM sp. z o.o. Założyciel i Partner Zarządzający <ul style="list-style-type: none">▪ inwestycje Private Equity i doradztwo w zakresie Corporate Finance
	2016 – obecnie FERRO S.A. Członek Rady Nadzorczej <ul style="list-style-type: none">▪ Przewodniczący Komitetu Audytu
	2015 – obecnie Sanok Rubber Company S.A. Członek Rady Nadzorczej <ul style="list-style-type: none">▪ Przewodniczący Komitetu Audytu
	2014 – obecnie Mennica Polska S.A. Członek Rady Nadzorczej <ul style="list-style-type: none">▪ Przewodniczący Komitetu Audytu
	2010 – obecnie Pfleiderer Grajewo S.A. Członek Rady Nadzorczej <ul style="list-style-type: none">▪ Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń▪ Członek Komitetu Audytu
	2012 – 2016 Armatura Kraków S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej <ul style="list-style-type: none">▪ Członek Komitetu Audytu
	2012 – 2016 Grupa Exorigo – UPOS S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
	2010 – 2013 Polimex – Mostostal S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej <ul style="list-style-type: none">▪ Członek Komitetu Audytu▪ Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
	2004 – 2008 HSBC Bank (Polska) S.A. Członek Zarządu, Poland Global Markets Head
2001– 2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets, Zastępca Dyrektora Zarządzającego	

	<p>1994–2001 Citibank (Poland) S.A. <i>Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets</i></p>
Wykształcenie	<p>1990–1995 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie <i>magister Handlu Zagranicznego oraz Bankowości i Finansów</i></p>
	<p>1994 Komisja Papierów Wartościowych <i>Makler papierów wartościowych, licencja numer 554</i></p>

Warszawa, 22/06/2018
(miejscowość), (data)

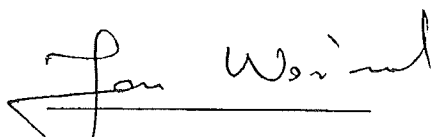
OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ DODATKOWE OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Jan Woźniak, niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej spółki Sanok Rubber Company S.A. z siedzibą w Sanoku (dalej „Spółka”).

Ponadto oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia:

- 1) Wobec mojej osoby nie zachodzą okoliczności wyłączające moją niezależność jako członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 3) Zapoznałam się z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW i w przypadku powołania mnie do Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się do ich stosowania.
- 4) Spełniam kryteria niezależności, o których mowa art. 13 ust. 5 i 6 Statutu Spółki.
- 5) Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki. Prowadzona przeze mnie działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki.
- 6) Nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych, określonych w Ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
- 7) Nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
- 8) Nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590, art. 590 i wart. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.
- 9) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz danych zawartych w moim życiorysie zawodowym przedstawionym Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.


(Podpis)

Imię i Nazwisko: JAN WOŹNIAK