

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-31

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (Spółka) zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki informuje, iż otrzymał zgłoszenie kandydatury Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz na członka Rady Nadzorczej Spółki od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander S.A., działającego w imieniu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander akcjonariusza Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku z punktem 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r.

W załączeniu uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy oraz oświadczenia Kandydatki, które dostępne są również na stronie internetowej spółki pod adresem www.sanokrubber.pl.

Załączniki

Plik	Opis
G.Sudzińska-Amroziewicz.pdf	G.Sudzińska-Amroziewicz - uzasadnienie, życiorys, oświadczenie.

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SANOK RC SA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Przemyska	24
(ulica)	(numer)
(013) 46-544-44	(013) 46-544-55
(telefon)	(fax)
sekretariat@sanokrubber.pl	www.sanokrubber.pl
(e-mail)	(www)
687-00-04-321	004023400
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-31	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu	
2019-05-31	Rafał Grzybowski	Członek Zarządu	



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa
infolinia +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Warszawa, dnia 31 maja 2019 roku

Aviva Santander S.A.

Ul. Inflancka 4B

00-189 Warszawa

Zarząd

Sanok Rubber Company S.A.

Ul. Przemyska 24

38-500 Sanok

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Sanok Rubber Company S.A., zwołanym na dzień 14 czerwca 2019 r., akcjonariusz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zgłasza kandydaturę pani Grażyny Sudzińskiej - Amroziewicz na Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu przedstawiamy życiorys kandydatki oraz odpowiednie oświadczenie.

Prosimy o opublikowanie informacji na temat kandydatury w sposób umożliwiający innym akcjonariuszom zapoznanie się z tą kandydaturą. Zwracamy się z prośbą, aby oświadczenie kandydata zostało opublikowane bez danych adresowych.

Z poważaniem,

Maciej Karasiński
Prezes Zarządu
Dyrektor Inwestycyjny

Aviva
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva Santander S.A.

Sebastian Piuta
Prokurent

Aviva
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva Santander S.A.

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |

**GRAŻYNA
SUDZIŃSKA-
AMROZIEWICZ**



CEL

Dzielić się doświadczeniem i zdobytą wiedzą biznesową dla rozwoju rynków i zwiększenia efektywności funkcjonowania jego uczestników.

Budowanie i wspieranie kultury pracowniczego rozwoju osobistego, kultury innowacji i odpowiedzialnych rozwiązań produktowych i rynkowych.

JĘZYKI OBCE

Angielski

■■■■■■■

Francuski

■■■■□□□

Niemiecki

■■□□□□

DOŚWIADCZENIE

**CZŁONEK RAD NADZORCZYCH I KOMITETÓW AUDYTU
- VRG SA (OD 2017)
- PRIME CAR MANAGEMENT SA (OD 2018)**

**WICEPREZES ZARZĄDU (CHIEF EXECUTIVE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH) –
AVIVA TUO SA
XII 2007 – IX 2016**

Prowadzenie i rozwój ubezpieczeń majątkowych we wszystkich liniach produktowych prowadzonych przez AVIVA w Polsce.

Odpowiedzialność za bilans i rachunek wyników spółki.

**DYREKTOR DS. ANALIZ DANYCH I PREDYKCJI BIZNESOWYCH (BIG DATA
ANALYTICS) - AVIVA SP. Z O.O.
IV 2014 – IX 2016**

Opracowanie koncepcji oraz rozwiązań organizacyjnych a następnie nadzór nad realizacją zadań w zakresie efektywnego prowadzenia analiz i wnioskowania predyktywnego.

**WICEPREZES ZARZĄDU (CFO/COO) - COMMERCIAL UNION PTE BPH CU WBK SA
XI 2006 – XI 2007**

Odpowiedzialność za kwestie finansowe spółki z wyłączeniem zarządzania portfelem inwestycji.

Nadzór nad procesami obsługowymi dla 2 500 000+ klientów oraz 2 000+ reprezentantów

**CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR FINANSOWY SPÓŁKI/ KONTROLER
FINANSOWY GRUPY CU) – COMMERCIAL UNION SP. Z O.O.
III 2003 – XI 2006**

Odpowiedzialność za raportowanie statutowe, regulacyjne oraz wewnątrzgrupowe, konsolidowanie informacji finansowej, nadzór procesu budżetowania oraz monitoringu wyników

**DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – CU TU NA ŻYCIE SA
II 2004 – XI 2006**

**DYREKTOR DZIAŁU FINANSOWEGO – CU TU NA ŻYCIE SA
I 1999 – II 2003**

**KONSULTANT, SENIOR KONSULTANT – ARTHUR ANDERSEN SP. Z O.O.
IX 1994 – I 1999**

Udział i prowadzenie projektów audytowych oraz w zakresie Business Consulting

WYKSZTAŁCENIE

**UNIWERSYTET GDAŃSKI – EKONOMIKA I ORGANIZACJA HANDLU
ZAGRANICZNEGO**

Programy rozwojowe: London Business School

Institut Européen d'Administration des Affaires

Aktualnie: Podyplomowe Studia Międzywydziałowe przy Centrum Nauk Sądowych UW

Zdany egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych organizowany przez KRPM

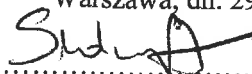
OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Sanok Rubber Company S.A, mającej siedzibę w Sanoku 38-500 przy ul. Przemyskiej 24 („Spółka”) w wyborach Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.
- 2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 3) nie jestem wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., , poz. 700);
- 4) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;
- 5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1393);
- 6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa, dn. 29/05/2019 r.



.....
podpis