

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-17

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Kandydaci na Członków 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, w związku z punktem 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r. informuje, że otrzymał zgłoszenie kandydatury pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz oraz pana dr Radosława L. Kwaśnickiego na Członków Rady Nadzorczej Spółki od Aviva Powszechné Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A w imieniu Akcjonariusza Spółki Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander.

W załączeniu uzasadnienie kandydatów, życiorysy zawodowe oraz oświadczenia Kandydatów, które dostępne są również na stronie internetowej spółki pod adresem www.sanokrubber.pl.

Załączniki

Plik	Opis
RKwasnicki_GSudzinska_publikacja.pdf	RK GS - 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)	(miejsowość)
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
2021-06-17	Rafał Grzybowski	Wiceprezes Zarządu	
2021-06-17	Piotr Dołęga	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 16 czerwca 2021 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 28 czerwca 2021 r., akcjonariusz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zgłasza kandydatury pani Grażyny Sudzińskiej - Amroziewicz oraz pana dr Radosława L. Kwaśnickiego na Członków Rady Nadzorczej.

W załączeniu przedstawiamy życiorysy kandydatów oraz odpowiednie oświadczenia.

Prosimy o opublikowanie informacji na temat kandydatur w sposób umożliwiający innym akcjonariuszom zapoznanie się z tymi kandydaturami. Zwracamy się z prośbą, aby oświadczenia kandydatów oraz CV zostały opublikowane bez danych adresowych.

Z poważaniem,



Signed by /
Podpisano przez:

Maciej Andrzej
Karasiński

Date / Data: 2021-
06-16 08:26



Signed by /
Podpisano przez:

Jarosław Robert
Kretkiewicz

Date / Data: 2021-
06-16 11:14

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |

DOŚWIADCZENIE



CZŁONEK RAD NADZORCZYCH
- VRG SA (2017-2020) KA; KNIW
- PRIME CAR MANAGEMENT SA (2018-2019) KA
- SANOK RUBBER COMPANY (OD VI 2019) KNIW



**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 pełny 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: London Business School
Institut Européen d'Administration des Affaires
Podyplomowe Studia Międzywydziałowe przy Centrum Nauk Sądowych UW

Zdany egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych organizowany przez KRPM

CEL

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

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

JĘZYKI OBCE

Angielski

■■■■■■■

Francuski

■■■□□□

Niemiecki

■■□□□□

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 (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04) 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. 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 (Dz.U.2021.112 t.j. z dnia 2021.01.18);

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 (Dz.U.2020.1415 t.j. z dnia 2020.08.19) 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 (Dz.U.2019.2399 z 2019.12.13);

6) spełniam wymagania wobec członka rady nadzorczej banku, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2020.1896 t.j. z dnia 2020.10.28);

7) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 z dnia 2019.09.19) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa, dn. 14/06/2021 r.

.....
Sudzińska podpis



DR RADOSŁAW L. KWAŚNICKI

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Senior Partner, Prezes Zarządu
2009 – obecnie

Członek Rady Nadzorczej G-Inwestycje sp. z o.o. (uprawniony do większościowego pakietu DRUTEX S.A.)
2020 – obecnie

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. (niezależny Członek Rady Nadzorczej)
2014 – 2019

Członek Rady Nadzorczej SFINKS Polska S.A.
2016 - 2018

Członek Rady Nadzorczej Polskie Koleje Państwowe S.A.
2015

Przewodniczący Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.
2012 – 2014

Przewodniczący Rady Nadzorczej NAVI GROUP S.A.
2014

Członek Rady Nadzorczej MAGO S.A.
2012 – 2013

Członek Rady Nadzorczej PGE ENERGIA S.A.
2008 – 2009

**Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PGE ZEW-T
Dystrybucja Sp. z o.o.**
2008 – 2009

Sekretarz Rady Nadzorczej BOT Elektrownia Turów S.A.
2007 - 2008

Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
2007

Przewodniczący Rady Nadzorczej Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o.
2006 – 2007

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA I SPOŁECZNA

Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Przewodniczący Zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych, Koordynator merytoryczny Zespołów
2020 - obecnie

Prezes Zarządu Fundacji "Jesteśmy razem. Pomagamy!"
2020 – obecnie

Fundator Fundacji „Nova Ars Polonie”
2020 - obecnie

Prezes Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
2010 – 2012

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji „Lewiatan”
2009 – obecnie

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
2009 - obecnie

Arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu
2011 - obecnie

Arbiter Sądu Polubownego przy OIRP w Warszawie
2012 – obecnie

Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, Profesjonalny Członek Rad Nadzorczych PID
2010 – obecnie

Współpracownik Polsko – Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego (Uniwersytet Jagielloński)
2002 – obecnie

Członek Kolegium (do 2017 r.) a obecnie Członek Rady Programowej „Monitora Prawa Handlowego”
2011 - obecnie

Autor ponad 500 publikacji poświęconych prawu
2000 - obecnie

Ekspert Sejmowej Komisji w zakresie zmian w prawie spółek (z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie)

WYKSZTAŁCENIE (W TYM UPRAWNIENIA ZAWODOWE)

**Value Creation Through Effective Boards (IESE Business School
oraz Harvard Business School, Executive Education)**

2017

**absolwent AMP (Advanced Management Program) na IESE
Business School, University of Navarra**

2015 – 2016

Magister prawa *cum laude* na Uniwersytecie Warszawskim

1997 - 2001

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński)

2009

Uzyskanie tytułu radcy prawnego

2006

Stypendysta Rotary International (Uniwersytet Tübingen)

2000 – 2001

**Szkoła Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji
(Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Bonn)**

2000 – 2001

Radosław Leszek Kwarcicki

Ja niżej podpisany 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 (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 2020.09.04) 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. 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 wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2021.112 t.j. z dnia 2021.01.18);

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 (Dz.U.2020.1415 t.j. z dnia 2020.08.19) 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 (Dz.U.2019.2399 z 2019.12.13);

6) spełniam wymagania wobec członka rady nadzorczej banku, o których mowa w art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2020.1896 t.j. z dnia 2020.10.28);

7) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 z dnia 2019.09.19) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa, dn. 15.06.2021 r.

.....
 podpis