

Warszawa, 19 czerwca 2024 roku

Zarząd
Sanok Rubber Campany S.A.
Ul. Przemyska 24
38-500 Sanok

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Sanok Rubber Campany 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 w związku z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki Sanok Rubber Campany S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 25 czerwca 2024 r. zgłosić kandydaturę pana Szymona Adamczyka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami pan Szymon Adamczyk wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pana Szymon Adamczyk pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnych członków Rady Nadzorczej.

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

Z poważaniem,

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Szymon Ożóg
Data: 2024.06.19 15:37:00 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Paweł Giza
Data: 2024.06.19 16:17:15 CEST

Curriculum Vitae

Szymon Adamczyk

Doświadczenie:

Rady Nadzorcze:

Od 2018 roku Członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. Alumetal S.A. (od 2018 r. do 2023 r.), Feerum S.A. (od 2020 r. do 2022 r.), Torpol S.A. (od 2019 r. do teraz), Polenergia S.A. (od 2022 r. do teraz) oraz spółki z prywatnym kapitałem zagranicznym U-Cont Sp. z o.o. (od 2011 r. do teraz) działającej w segmencie budowy stacji paliw. Członek Komitetu Audytu w ramach pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Doradcza działalność gospodarcza - od września 2018 roku do teraz

Prowadzenie działalności doradczej w zakresie szeroko pojętej działalności operacyjnej firm z branży metali nieżelaznych i stalowej w tym m.in. Alumetal S.A. (do 2023 r.), Wobi-Stal Sp. z o.o., Extral Sp. z o.o.

Alumetal S.A. - od grudnia 2002 roku do września 2023 roku

– przemysł recyklingu aluminium i producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych

od grudnia 2002 r. do września 2023 r.

do stycznia 2009 r. Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy

do stycznia 2013 r. Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Handlowy

do września 2018 r. Prezes Zarządu – Dyrektor Zarządzający

od października 2018 r. do lipca 2023 r. Członek Rady Nadzorczej

Jako Członek Zarządu m.in. zdobyte i ugruntowane wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem w pełnym zakresie funkcjonowania, w tym m.in. analizie zarządczej, procesach inwestycyjnych (budowa trzech zakładów produkcyjnych (jeden poza granicami kraju) oraz prowadzenia firmy publicznej (GPW). Tworzenie i realizacja wieloletnich strategii rozwoju spółki. Udział w stworzeniu Grupy Alumetal, która w 2022 r. była drugim, największym producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w Europie. Zarządzanie spółką w trakcie zmian właścicielskich (sprzedaż udziałów do funduszu privat equity, wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych, sprzedaż udziałów do inwestora strategicznego) i organizacyjnych. Udział w prowadzeniu procesów due diligence oraz procesu przed Komisją Europejską w ramach badania transakcji sprzedaży udziałów inwestorowi strategicznemu.

Jako Członek Rady Nadzorczej zdobyta wiedza i doświadczenie w strukturach i prawidłowym funkcjonowaniu organu nadzorującego, w tym m.in. współpraca z biegłym rewidentem.

Firma Marek Myśliwiec Sp. z o.o. – od kwietnia 2000 roku do grudnia 2002 roku

- firma zajmująca się projektowaniem, wyposażaniem i budową stacji paliw

do maja 2001 r. Kierownik Działu Sprzedaży

od maja 2001 r. Dyrektor ds. Handlowych

Doświadczenie zdobyte w przemyśle budowlanym m.in. w zakresach projektowych, proceduralnych, uzyskiwania stosownych pozwoleń oraz samej realizacji inwestycji budowy stacji paliw jak również ich oprzyrządowania i wyposażenia.

Huta Ferrum S.A. – od listopada 1992 roku do maja 2000 roku

- przemysł stalowy – producent rur stalowych m.in. do przesyłu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz spawanych konstrukcji spawanych

do sierpnia 1995 r. Kierownik Działu Samochodowego

do maja 2000 r. Specjalista ds. Handlowych

Doświadczenie w zarządzaniu podległym działem, w tym kilkunastoma pracownikami oraz pojazdami, tworzenie planów funkcjonowania działu z ostatecznym rozliczeniem uzyskanych kosztów i efektów.

Zdobyte doświadczenie w zakresie działalności handlowej z uwzględnieniem tworzenia planów sprzedaży, oczekiwanych efektów finansowych i weryfikacja ich realizacji.

Wykształcenie:

październik 1987 roku – wrzesień 1992 roku - Politechnika Śląska Wydział Transportu - magister inżynier – budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych

październik 1992 roku – wrzesień 1993 roku - Podypłomowe Studium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach – Zarządzanie Firmą, w tym finanse i rachunkowość.

Biegły język angielski.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany, Szymon Adamczyk legitymujący się dowodem osobistym nr XXX XXXX, wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice, PESEL: XXXXXXXXX, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. (Spółka).

Jednocześnie oświadczam, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 387 Kodeksu spółek;
- nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
- nie istnieją jakiegokolwiek inne znane mi przeszkody do mojego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto oświadczam, że spełniam kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

Spełniam ponadto kryteria niezależności zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Spółki w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych jako spółki giełdowej.

 Podpisano przez/ Signed by:
Szymon
Adamczyk
Data/ Date: 12.06.2024 18:26
mSzafir

Rudawa, 12 czerwca 2024r.

(miejscowość, data, podpis)