

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-16

Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje, że w dniu 16 czerwca 2025 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało następujących Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.:

- Grzegorz Stulgis – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Grażyna Sudzińska – Amroziewicz – Członek Rady Nadzorczej
- Radosław Kwaśnicki – Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Rozen - Członek Rady Nadzorczej
- Szymon Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej
- Marta Rudnicka – Członek Rady Nadzorczej

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz oświadczeniami kandydatów co do niezależności stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta przez Grzegorza Stulgisa, Marka Łęckiego, Grażynę Sudzińską-Amroziewicz, Radosława Kwaśnickiego, Krzysztofa Rozena, Szymona Adamczyka, i Martę Rudnicką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, jak również osoby te nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Załączniki

Plik	Opis
GS CV i stat.pdf	Grzegorz Stulgis kariera zawodowa i Oświadczenie
ML STAT CV.pdf	Marek Łęcki kariera zawodowa i Oświadczenie
GSA CV stat.pdf	Grażyna Sudzińska - Amroziewicz kariera zawodowa i Oświadczenie
RLK CV stat.pdf	Radosław Kwaśnicki kariera zawodowa i Oświadczenie
KAR CV stat.pdf	Krzysztof Rozen kariera zawodowa i Oświadczenie
SA CV i stat.pdf	Szymon Adamczyk kariera zawodowa i Oświadczenie
MR Stat CV.pdf	Marta Rudnicka kariera zawodowa i 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
2025-06-16	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu Sanok RC SA	
2025-06-16	Piotr Dołęga	Członek Zarządu Sanok RC SA	

Grzegorz Stulgis - notka biograficzna

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz licencjonowany doradca inwestycyjny.

Pracował m.in. jako analityk finansowy w Louisiana Department of Insurance, analityk finansowy i doradca inwestycyjny w Pekao Alliance TFI S.A., w Credit Suisse Asser Management, PKO/ Credit Suisse TFI S.A. Ponadto członek rady w Fundacji Ukryte Talenty (od 2012 r.) i w Fundacji Przyjazny Kraj (od 2013 r.) oraz jako członek Rady Nadzorczej Alumetal S.A. (do 2022 r.) i Fabrity S.A. (od 2015 r.).

**OŚWIADCZENIE
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

Ja niżej podpisany, Grzegorz Stulgis, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mojej osoby do Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku (*Spółka*) na funkcję Przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego,
- 2) w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w tym przesłanki określone w art. 387 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki (cywilnej, osobowej, kapitałowej) lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
- 5) nie istnieją jakiegokolwiek inne znane mi przeszkody do mojego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) SPEŁNIAM wszystkie kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2023r. poz. 1015 z późn. zm.),
- 2) NIE MAM rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA,
- 3) posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości,
- 4) posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych,

- 5) posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku.

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.

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

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Grzegorz Stulgis
Data: 2025.06.10 20:52:50 CEST

.....
(podpis)

Marek Jędr
imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Sanok RC SA., z siedzibą w Sanoku pod adresem: ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok, („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. 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;
2. nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 979);
3. 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.

Sanok, dn. 11.06.2025r.
Marek Jędr

Marek Łęcki

Posiada wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Wydział Organizacji i Zarządzania).

Od 1990 roku związany ze Spółką Stomil Sanok S.A. (obecnie Sanok Rubber Company S.A.), w której rozpoczął pracę jako Dyrektor Naczelny, a w latach 1991-2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Poprzednio pracował dla Sanockiej Fabryki Autobusów "Autosan" na różnych stanowiskach w pionie ekonomicznym do stanowiska Zastępcy Dyrektora Naczelnego włącznie.

W latach 2018 – 2021 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

W latach 2021 – 2025 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

Akcjonariusz Sanok Rubber Company S.A.

Grażyna Sudzińska- Amroziewicz

KLUCZOWE KOMPETENCJE:

- ZNAJOMOŚĆ SPECYFIKI ZARZĄDZANIA I NADZORU W WARUNKACH ROZBUDOWANYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I PRODUKTOWO-DYSTRYBUCYJNYCH
- ZARZĄDZANIE OPARTE O OCENĘ ZASOBÓW I PROCESÓW
- ZARZĄDZANIE FINANSAMI I RYZYKIEM
- ZNAJOMOŚĆ FINANSÓW W TYM SPECYFIKI FINANSÓW UBEZPIECZENIOWYCH
- OCENA EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW, ANALIZA MIERNIKÓW EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ W OPARCIU O MIARY FINANSOWE I OPERACYJNE
- ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
- OTWARTOŚĆ NA ZMIANĘ STATUS QUO W OPARCIU O MONITORING WYNIKÓW LUB OCENĘ MOŻLIWYCH KIERUNKÓW ROZWOJU
- BUDOWANIE WARTOŚCI ZESPOŁÓW PRZEZ STWARZANIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ICH CZŁONKÓW
- PRZEDSIĘBIORCZE PODEJŚCIE DO PODEJMOWANYCH ZADAŃ
- CHĘĆ UCZENIA SIĘ

PODSUMOWANIE

W TRAKCIE KARIERY ZAWODOWEJ ZDOBYŁAM DOŚWIADCZENIE MENEDŻERSKIE, ZARZĄDCZE, NADZORCZE ORAZ PROJEKTOWE, W SPECJALIZOWANYCH JEDNOSTKACH ORAZ TYCH O ROZBUDOWANEJ STRUKTURZE.

. MAM DOŚWIADCZENIE W ZARZĄDZANIU ZŁOŻONYMI PROCESAMI I STRUKTURAMI ORGANIZACYJNYMI O RÓŻNYM STOPNIU ZAAWANSOWANIA.

DOŚWIADCZENIE W BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ ZDOBYŁAM NAJPIERW W PRACY AUDYTORA, A NASTĘPNIIE NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH I ZARZĄDCZYCH W FINANSACH, OPERACJACH, FUNKCJACH PRODUKTOWYCH ORAZ OGÓLNOZARZĄDCZYCH.

MOJA KARIERA ZAWODOWA KSZTAŁTOWAŁA SIĘ W WARUNKACH ROZBUDOWANYCH REGULACJI PRAWNYCH, CO WYMUSZAŁO CZTELNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ ROZWIĄZAŃ Z KONIECZNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA ICH ELASTYCZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI. NAUCZYŁAM SIĘ, ŻE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM TO ZARÓWNO DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEPOŻĄDANYM ZDARZENIOM, JAK I OGRANICZAJĄCE NEGATYWNY WPŁYW W PRZYPADKU ICH WYSTĄPIENIA POPRZEC ŚWIADOME BYCIE PRZYGOTOWANYM.

BĘDĄC ODPOWIEDZIALNA ZA WYNIKI I BILANS ZARZĄDZANEJ ORGANIZACJI NAUCZYŁAM SIĘ WCZEŚNIE DOSTRZEGAĆ ZAGROŻENIA, WPROWADZAĆ MECHANIZMY DETEKCJI NIEEFEKTYWNOŚCI I NALEŻYCIE WDRAŻAĆ KULTURĘ KSZTAŁTOWANIA I KOMUNIKACJI CELÓW, ZADAŃ, OCEN, CO JEST PODSTAWĄ BUDOWANIA ZAANGAŻOWANIA ZESPOŁÓW I SUKCESU W DZIAŁANIACH.

MAM ŚWIADOMOŚĆ ZNACZENIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI NA POZIOMIE ZAPEWNIENIA CIĄGŁEJ EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW ORAZ OPRACOWANIA OPTYMALNEGO DLA PROJEKTU SPOSOBU JEGO FINANSOWANIA.

CENIĘ NASTAWIENIE NA DŁUGOFALOWE ZABEZPIECZENIE MOŻLIWOŚCI FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI POPRZEC IDENTYFIKACJĘ SZANS I ZAGROŻEŃ, BUDOWANIE I MOTYWACJĘ ZESPOŁU ORAZ EFEKTYWNOŚĆ WYNIKÓW, CO POZWALA NA WYPRACOWANIE POTENCJAŁU KAPITAŁOWEGO I INTELEKTUALNEGO DLA ROZWOJU I SPROSTANIA WYMOGOM ZMIENIAJĄCEGO SIĘ OTOCZENIA

DOŚWIADCZENIE BIZNESOWE

- CZŁONEK RADY NADZORCZEJ LINK4 TU S.A. ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU (V - VIII 2024)
- CZŁONEK ZARZĄDU p.o. PREZESA ZARZĄDU A NASTĘPNIE PREZES ZARZĄDU LINK4 TU S.A. (OD VIII 2024)

Zdobyte oświadczenie:

Zarządzanie organizacją w wymagającym otoczeniu regulacyjnym. Transformacja organizacji we wszystkich istotnych biznesowo aspektach: struktury zarządzania, priorytetów strategicznych, struktury organizacyjnej, istotnych narzędzi operacyjnych, współpracy z otoczeniem biznesowym i regulacyjnym

- CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SANOK RUBBER (OD VI 2019)
CZŁONEK KOMITETU AUDYTU ORAZ KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ

Zdobyte oświadczenie:

Specyfika funkcjonowania wieloproduktowego przedsiębiorstwa produkcyjnego wykorzystującego zaawansowane i nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, **funkcjonowanie organizacji prowadzącej działalność w różnych krajach na różnych kontynentach**, w bardzo zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych i prawnych

- CZŁONEK RADY NADZORCZEJ VRG SA (2017-2020)
CZŁONEK KOMITETU AUDYTU ORAZ KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ

Zdobyte doświadczenie:

Specyfika funkcjonowania rynku odzieżowego oraz jubilerskiego; wyzwania powiązane z **fuzją przedsiębiorstw, ocena procesów i ich unifikacja z zachowaniem przewag efektywnościowych**, funkcjonowanie organizacji w warunkach bardzo wysokiej dynamiki zmian organizacyjnych oraz struktur kompetencyjnych; organizacja i realizacja procesu Executive Search

- CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PCM SA (2018-2019)

Zdobyte doświadczenie:

Specyfika funkcjonowania rynku leasingowego oraz rynku usług zarządzania flotami samochodowymi, **proces przeglądu opcji strategicznych dla spółki** zakończony zaangażowaniem nowego inwestora

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

Prowadzenie i rozwój ubezpieczeń majątkowych we wszystkich liniach produktowych prowadzonych przez AVIVA. Zintegrowanie powierzonego przedsiębiorstwa z innymi agregatami funkcjonującymi w ramach Grupy w Polsce. Odpowiedzialność za pełny bilans i rachunek wyników spółki.

Zdobyte doświadczenie:

Zarządzanie zróżnicowanym agregatem biznesowym obejmującym sześć linii produktowych, operującym wśród klientów indywidualnych oraz korporacyjnych, wykorzystującym pięć istotnych kanałów dystrybucji – funkcjonowanie **w środowisku multiproduct – multichannel**. Komunikacja z sieciami dystrybucji tradycyjnej (agenci, multiagencje, brokerzy); poznanie i wykorzystywanie specyfiki dystrybucji typu direct (call centre, porównywarki, własna witryna internetowa, aplikacje sprzedażowe etc); proces redefinicji biznesowej dla całości organizacji skutkujący zwiększeniem efektywności funkcjonowania, **uruchamianie nowych rozwiązań** produktowych, usługowych i technologicznych, **przeprojektowanie procesów i organizacji** dla zapewnienia biznesowej integracji zarządzanych gałęzi biznesu z innymi podmiotami grupy w Polsce, zarządzanie w warunkach kryzysowych, przygotowywanie i ocena projektów akwizycyjnych. Współpraca z zarządzającymi spółką zagraniczną w zakresie implementacji produktów majątkowych i ich obsługi w modelu transgranicznym i hybrydowym.

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

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

Zdobyte doświadczenie:

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł danych i informacji, opracowanie zasad i możliwości wykorzystania wewnętrznych baz danych, wykorzystanie technik eksploracji danych, uwarunkowania wynikające z prawnej ochrony danych osobowych, **opracowanie modeli predykcyjnych** sprzedaży dla wszystkich produktów oraz szkodowości dla wybranych produktów z wykorzystaniem doświadczeń rynków brytyjskiego, kanadyjskiego oraz włoskiego; zwiększenie skuteczności i efektywności dotarcia do klientów poprzez wykorzystanie opracowanych wielopunktowych modeli zachowań prowadzenie zespołu wysoko wykwalifikowanych ekspertów-analityków matematycznych i statystycznych.

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

Odpowiedzialność za wszystkie kwestie finansowe i operacyjne spółki, z wyłączeniem zarządzania portfelem inwestycji.

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

Zdobyte doświadczenie:

Funkcjonowanie spółki w bardzo silnie regulowanym środowisku biznesowym oraz wymogiem codziennego raportowania zewnętrznego; przygotowanie procesu poważnych zmian rozwiązań IT wraz z nadzorem nad realizacją wdrożenia; **opracowywanie systemów motywacyjnych** dla sieci akwizycyjnej, komunikacja wyników, planów, celów oraz zasad systemu wynagradzania bezpośrednio z siecią 2 000+ reprezentantów; **prezentacja kwestii finansowych dla nie finansistów**.

- CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR FINANSOWY SPÓŁKI/ KONTROLER FINANSOWY GRUPY CU) –
COMMERCIAL UNION SP. Z O.O.
(I 2002 – XI 2006)

Odpowiedzialność za raportowanie statutowe, regulacyjne oraz wewnątrzgrupowe, konsolidowanie informacji finansowej oraz operacyjnej, opracowywanie zasad budżetowania dla umożliwienia realizacji zamierzeń strategicznych, opracowanie wstępnych założeń budżetowych spełniających wymagania dotyczące oczekiwanego poziomu biznesu i jego rentowności, nadzór nad realizacją procesów budżetowania oraz monitoring wyników obejmujące pomiar efektywności w oparciu o nośniki kosztów.

Zdobyte doświadczenie:

Detekcja i analiza nośników kosztów w procesach biznesowych, zarządzanie komunikacją w procesach ustalania i realizacji budżetów na poziomie centrów powstawania kosztów, działów, departamentów, spółek oraz całej grupy w Polsce, komunikacja ze strukturami nadzoru właścicielskiego i finansowego ze strony akcjonariuszy, **ustalenie targetów finansowych i operacyjnych** oraz współustalenie systemów premialnych dla wszystkich szczebli organizacyjnych

- DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – CU TU NA ŻYCIE SA
(II 2004 – XI 2006)

Nadzór nad zarządzaniem nieruchomościami najmowanymi dla potrzeb sieci dystrybucji, a także nad wykorzystaniem nieruchomości własnej CU – budynku biurowego na terenie Wiśniowy Business Park oraz zarządzaniem nim.

Zdobyte doświadczenie:

Znajomość zasad funkcjonowania rynku nieruchomości o charakterze biznesowym, proces negocjacji warunków zmiany siedziby spółek grupy, udział w planowaniu wielkości i organizacji powierzchni biurowej dla całej grupy spółek CU w Polsce, z uwzględnieniem ergonomii oraz zapewnieniem elastyczności umożliwiającej dostosowanie do przyszłych zmian funkcjonalnych lub organizacyjnych; przygotowanie transakcji sprzedaży budynku biurowego o powierzchni ponad 5000 m kw oraz wysokim standardzie wykonania i wykończenia.

- DYREKTOR W DEPARTAMENCIE FINANSOWYM – CU TU NA ŻYCIE SA
(I 1999 – XII 2001)

Nadzór nad procesami raportowania finansowego zgodnie z regulacjami polskimi oraz standardami międzynarodowymi, wdrożenie procesów konsolidacji informacji finansowych i odpowiedzialność za ich realizację

Zdobyte doświadczenie:

metody i narzędzia zapewnienia jakości i kompletności informacji finansowych, funkcjonowanie zespołów ludzkich w wymagających i zmiennych uwarunkowaniach biznesowych i organizacyjnych, **projektowanie zmian funkcjonalnych i organizacyjnych dotyczących funkcji finansowej**, reorganizacja struktury kapitałowej, operacyjnej oraz raportowania wewnętrznego dla większości spółek CU w Polsce – stworzenie funkcjonalnej grupy kapitałowej.

- KONSULTANT, DOŚWIADCZONY KONSULTANT, SENIOR – ARTHUR ANDERSEN SP. Z O.O.
(IX 1994 – I 1999)

Udział i prowadzenie projektów audytowych oraz w zakresie Business Consulting

Zdobyte doświadczenie:

funkcjonowanie oraz specyfika instytucji operujących na rynku finansowym (specjalizacja w obsłudze klientów ubezpieczeniowych), **uwarunkowania organizacyjne i biznesowe firm** usługowych w zakresie usług finansowych, ale także firm oferujących usługi materialne; projekty doradztwa biznesowego obejmowały re-engineering procesów wytwórczych oraz wdrażanie systemów controllingowych. Prowadzenie projektów audytowych zarówno wyczerpujących wymagania regulacyjne w zakresie badania sprawozdań finansowych, jak też i prowadzonych na zlecenie klienta w celu **spełnienia specyficznych potrzeb informacyjnych lub kontrolnych**.

Zaangażowanie społeczne

Mentor dla grupy studentów Akademii Leona Koźmińskiego na podyplomowych studiach Profesjonalna Rada Nadzorcza

Uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Prowadzenie grupy rozwojowej dla nastolatków, której celem jest stworzenie warunków do budowania umiejętności społecznych, budowanie samoświadomości młodych ludzi, wzmacnianie zdolności identyfikacji i oceny szans i ryzyk społecznych, uświadomienie znaczenia wartości osobistych

Praca na rzecz zabezpieczenia potrzeb funkcjonowania szkoły w warunkach ograniczonej dostępności środków (organizacja działań charytatywnych, organizacja i prowadzenie jednostkowych zajęć pozaszkolnych, członkostwo w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, udział w organach rady szkolnej)

Pełnienie funkcji niezależnego nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych dla osoby prawnej będącej kościołem, zgodnie z RODO. Członek Rady ds. współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach przetwarzania przez nie danych, powołanej przez Ministra Cyfryzacji.

Wykształcenie

UNIWERSYTET GDAŃSKI – EKONOMIKA I ORGANIZACJA HANDLU ZAGRANICZNEGO

Dodatkowe Programy:

London Business School – Leadership and Business Development Programme

Institut Européen d'Administration des Affaires – GM Programme

Podypłomowe Studia Międzywydziałowe przy Centrum Nauk Sądowych UW

Warszawa, dn. 09/06/2025 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany GRAŻYNA ANDRZEJCZYK PESEL SUDZINKA ... niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej SRC SA Spółki Akcyjnej z siedzibą w SANOKU zwanej dalej „Spółką” oraz na upublicznienie tej informacji jak i moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury.
W przypadku powołania mnie na członka Rady Nadzorczej Spółki wyrażam zgodę na pełnienie tej funkcji.

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. jedn. Dz.U.2024 poz. 18 z późn. zm.) 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 (t. jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 979 z późn. zm.);
- 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. jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1035 z późn. zm.) 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 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. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.1090 z późn. zm.);
- 6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.



podpis



RADOSŁAW L. KWAŚNICKI

KONTAKT:
XXXXX@XXXXXXX.pl

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Obecnie:

Senior Partner
w RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
2009 – obecnie

(od 2001 r. współpracownik wiodących kancelarii prawnych)

Przewodniczący Rady Nadzorczej Creotech Instruments S.A.
2021 - obecnie

Członek Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
2021 – obecnie

Członek Komitetu Audytu LuNa Smelter Ltd (Kigali, Rwanda)
2022 – obecnie

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (studia dzienne i zaoczne)
w zakresie sporów korporacyjnych
2024

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W przeszłości:

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN S.A.
(w tym niezależny Członek Rady Nadzorczej)
2014 - 2019

Przewodniczący Rady Nadzorczej SGT EuRoPol GAZ S.A. (Grupa ORLEN S.A.)
2022 – 2024

Członek Rady Nadzorczej ENEA S.A.
2022

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

W przeszłości:

Zarządca Tymczasowy 100 proc. akcji, do których uprawniony był PAO Gazprom w SGT EuRoPol Gaz S.A. (akcje zostały nabyte przez spółkę za odszkodowaniem)
2022 – 11.2023

Zarządca Tymczasowy akcji, do których uprawnione są spółki z grupy Acron w Grupa Azoty S.A. (pakiet niespełna 20% tych akcji)
2023 – 2024

Członek Rady Nadzorczej AAS Balta (Ryga, Estonia)
2022 – 2024

Członek Rady Nadzorczej PGNiG Supply&Trading GmbH (Monachium, Niemcy)
2022 – 2024

Członek Rady Nadzorczej Orlen Deutschland GmbH (Elmshorn, Niemcy)
2020 – 2024

Członek Rady Nadzorczej G Inwestycje Sp. z o.o. (grupa DRUTEX S.A.)
2019 - 2023

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

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

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 Geotermia Pырzyce Sp. z o.o.
2006 – 2008

dr RADOSŁAW L. KWAŚNICKI
xxxx@xxxxxx.pl

RANKINGI

Wyróżnienie „**Recommended Lawyer**” w rankingu **Legal500 EMEA** (w latach 2020, 2021, 2022, 2023, 2024) w obszarach **Dispute Resolution, Private Client** oraz **Commercial, Corporate and M&A**.

Rekomendowany jako „**PRAWNIK LIDER**” w **XXII Rankingu Kancelarii Prawniczych** organizowanym przez Dziennik „**Rzeczpospolita**” w kategorii „**Prawo handlowe, korporacyjne, fuzje i przejęcia**”.

Rekomendowany w kraju i za granicą m.in. przez Dziennik „**Rzeczpospolita**” w **Rankingu Kancelarii Prawniczych** (w latach 2019, 2020, 2021) w dziedzinie „**Prawo korporacyjne i handlowe**”.

Rekomendowany przez Światowych Ekspertów Prawa i Europejskich Ekspertów Prawa. W 2014 roku zajął **pierwsze miejsce** w konkursie **Profesjoniści Forbesa**.

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA I SPOŁECZNA

Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych
2024 - obecnie

Sędzia Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2022 - obecnie

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” (C.H. Beck)
2011 - obecnie

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA I SPOŁECZNA

Autor ponad 600, krajowych i zagranicznych, publikacji poświęconych prawu, w tym książek
2000 - obecnie

Redaktor i Współautor „Kodeks spółek handlowych. Komentarz do zmian (tzw. prawo holdingowe)” wyd. C.H. Beck
2022

Prezes Zarządu Fundacji „Jesteśmy razem. Pomagamy!”, która w pandemii zebrała i przeznaczyła na pomoc ponad 52 mln zł – również jeden z trojga Fundatorów tej Fundacji
2020 – 2023

Fundator Fundacji „Nova Ars Polonie” wspierającej polskich artystów w Polsce i poza jej granicami
2020 – 2024

EDUKACJA

(w tym uprawnienia zawodowe)

Uzyskanie tytułu magistra prawa cum laude na Uniwersytecie Warszawskim
1997 - 2001

Uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński)
2009

Uzyskanie tytułu radcy prawnego
2006

Value Creation Through Effective Boards (IESE oraz Harvard)
2017

AMP (Advanced Management Program) na IESE Business School, University of Navarra
2015 – 2016

Stypendysta Rotary International (Uniwersytet Tübingen)
2000 – 2001

Szkoła Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Bonn)
2000 – 2001

Warszawa, dn. 30.05.2025 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Radosław Leszek Kwaśnicki, PESEL [REDAKCE], niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej SANOK RUBBER COMPANY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sanoku, zwanej dalej „Spółką” oraz na upublicznienie tej informacji, jak i moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury.

W przypadku powołania mnie na członka Rady Nadzorczej Spółki wyrażam zgodę na pełnienie tej funkcji.

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. jedn. Dz.U.2024 poz. 18 z późn. zm.) 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 (t. jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 979 z późn. zm.);

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. jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1035 z późn. zm.) 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 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. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.1090 z późn. zm.);

6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Radosław Leszek
Kwaśnicki.....


podpis

Krzysztof A. Rozen

Jestem profesjonalistą z wieloletnim doświadczeniem na poziomie zarządów i rad nadzorczych. Znam prawo oraz standardy ładu korporacyjnego dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych oraz dobre praktyki dotyczące funkcjonowania rad nadzorczych. Posiadam praktyczną wiedzę w zakresie nadzoru właścicielskiego, organizacji prac komitetu audytu, analiz finansowych, oceny projektów inwestycyjnych oraz opracowywania i weryfikacji strategii rozwoju firm w szczególności w zakresie strategii finansowania. Koordynowałem prace interdyscyplinarnych zespołów pracujących przy kompleksowych projektach infrastrukturalnych, fuzjach, przejęciach i restrukturyzacji.

Funkcje w Radach Nadzorczych i Komitetach Doradczych

- **Raiffeisen Bank Polska S.A.** – Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Rady Nadzorczej, (2017-2018)
- **Wirtualna Polska Holding S.A.** – Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Rady Nadzorczej, (2015-2017)
- **Amrest Holdings SE** – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń, Członek Rady Nadzorczej, (2015-2017)
- **Plus Bank S.A.** – Członek Rady Nadzorczej, (2015)
- **KPMG European Corporate Finance** – Członek Rady Europejskiej, reprezentant 13 krajów Europy Centralno-Wschodniej, (2000 – 2005)
- **Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny** – Członek Zarządu, (2015 - 2019)
- **Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN** – Przewodniczący Komitetu Rozwoju, (2008 – 2014)
- **Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN)** – Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych (2018 – 2019)

Doświadczenie Zawodowe

- KPMG** – Warszawa, Polska (1998-2014)
- Stanowisko: Partner, Lider Działu Corporate Finance w Polsce (2001-2014)
- Partner, Lider Działu Corporate Finance w CEE (2001-2005)
- Dyrektor w Dziale Corporate Finance w Polsce (1998-2000)
- Zbudowałem i kierowałem Działem Corporate Finance w KPMG w Polsce, który świadczył usługi bankowości inwestycyjnej w zakresie fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania, restrukturyzacji i wycen i stał się czołowym doradcą finansowym w Polsce z 30 profesjonalistami i rocznymi przychodami ca PLN 30 MLN.
 - Zintegrowałem i kierowałem zespołem Corporate Finance w Europie Centralnej i Wschodniej z 60 profesjonalistami w biurach w Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Bratysławie i Bukareszcie, który świadczył usługi bankowości inwestycyjnej w 13 krajach regionu.
 - Koordynowałem pracę interdyscyplinarnego zespołu ds. Energetyki i Zasobów Naturalnych będąc odpowiedzialny za relacje z klientami w tym sektorze. Główni klienci to PGE, Tauron, Enea, ZE PAK, PSE, Gaz System, KGHM, JSW.
 - Współtworzyłem i koordynowałem wdrożenie strategii rozwoju usług bankowości inwestycyjnej przez KPMG w Europie na lata 2000-2005. Brałem udział w co miesięcznych spotkaniach Europejskiej Rady KPMG Corporate Finance.
 - Przeprowadziłem transakcje i projekty które przyniosły firmie przychody w wysokości PLN 350 MLN.

Citibank - Warszawa, Polska

(1996-1997)

Stanowisko: Wicedyrektor

- Stworzyłem pierwszy w Polsce zespół syndykacji kredytów korporacyjnych: przygotowałem strategię działania, opracowałem programy produktowe, przeprowadziłem rekrutację 5 profesjonalistów, przygotowałem plan marketingowy nakierowany na lokalne „blue chipy” i międzynarodowe konglomeraty działające w Polsce.
- Przeprowadziłem transakcje o wartości ca USD 530 MLN.

International Finance Corporation (The World Bank Group)

(1993-1996)

Stanowisko: Corporate Finance Konsultant – Warszawa, Polska

(1994-1996)

Praktykant – Waszyngton DC, USA

(1993)

- Uczestniczyłem w projekcie prywatyzacji sektora cementowego dla Ministerstwa Skarbu w Polsce. Brałem udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji sprzedaży inwestorom strategicznym siedmiu firm sektora (Cementownie Odra, Góraźdże, Strzelce, Ożarów, Warta m.in.), które przyniosły ponad USD 400 MLN w gotówce i gwarancjach inwestycyjnych.

TD Securities Inc. (TD Bank Group) – Toronto, Canada

(1989-1991)

Stanowisko: Makler

- Przyjmowałem od klientów banku i realizowałem zlecenia zakupu papierów wartościowych oraz produktów pochodnych (derivatives) zarejestrowanych na rynkach giełdowych w Kanadzie i USA.

Znajomość sektorów

Energetyka, Infrastruktura, Bankowość

Wykształcenie

- 1993 **Master of Business Administration with Honors**, Rotman School of Management, Uniwersytet w Toronto, Kanada
- 1986 **Magister Nauk Ekonomicznych**, Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego, Indywidualny Program Studiów

Dodatkowe kursy

- Rola Rady Nadzorczej i jej współpraca z Zarządem
- Efektywne Zarządzanie Czasem
- Coaching dla Liderów
- Praca Umysłem i Zarządzanie Energią
- Efektywne Motywowanie

Języki

- polski i angielski - płynnie w mowie i piśmie, rosyjski i hiszpański - znajomość na poziomie podstawowym

Działalność publiczna

Regularny uczestnik i panelista na głównych kongresach gospodarczych w Polsce: w Krynicy, Sopocie, Katowicach. Felietonista w gospodarczych gazetach i magazynach oraz komentator w radiu TOK FM w programie Ekonomia Kapitał Gospodarka

Do

Walnego Zgromadzenia

Sanok Rubber Company S.A. z siedzibą w Sanoku

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Spółki Sanok Rubber Company S.A. z siedzibą w Sanoku, a ponadto oświadczam, że:

1) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH,

2) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki Sanok Rubber Company S.A. z siedzibą w Sanoku, nie uczestniczę i nie zamierzam 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.

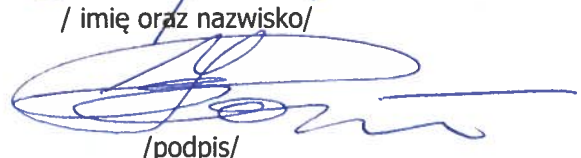
3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu.

4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,

5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 1393),

6) spełniam kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone 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..

WARSZAWA 12.06.2025.
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

Krzysztof Rozen
/imię oraz nazwisko/

/podpis/

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 - Podyplomowe Studium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach – Zarządzanie Firmą, w tym finanse i rachunkowość.

Biegły język angielski.

Szymon Adamczyk
(imię i nazwisko)

Rudawa, 10 czerwca 2025r.
(miejscowość i data)


(numer PESEL)

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

Ja niżej podpisany(a), Szymon Adamczyk, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mojej osoby do Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku (*Spółka*) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.
(Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Członek)

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostałem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego,
- 2) w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w tym przesłanki określone w art. 387 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki (cywilnej, osobowej, kapitałowej) lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
- 5) nie istnieją jakiegokolwiek inne znane mi przeszkody do mojego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) SPEŁNIAM* / ~~NIE SPEŁNIAM*~~ wszystkie kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2023r. poz. 1015 z późn. zm.),
- 2) ~~MAM*~~ / NIE MAM* rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA,

- 3) posiadam / ~~nie posiadam~~* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości,
- 4) posiadam / ~~nie posiadam~~* wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych,
- 5) posiadam / ~~nie posiadam~~* wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku.

(*) właściwe zakreślić lub niepotrzebne skreślić

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.

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

 Podpisano przez/ Signed by:
Szymon
Adamczyk
Data/ Date: 10.06.2025 19:58
mSzafir

.....
(podpis)

MAŁGOSIA RUDNICKA

imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Sanok RC SA., z siedzibą w Sanoku pod adresem: ul. Przemyska 24, 38-500 Sanok, („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. 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;
2. nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 979);
3. 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.

Sanok, dn. 12.06.25

Małgosia Rudnicka

Marta Rudnicka

Wykształcenie wyższe, Politechnika Krakowska, Wydział Chemii i Technologii Organicznej.

Od 1977 - Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku, na różnych stanowiskach związanych z technologią i produkcją.

Od 1995 Dyrektor Badań i Nowych Uruchomień

Od 1997 do 25.06.2015 Członek Zarządu Stomil Sanok S.A.

Od 06.2015 do 06.2025 Członek Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

Były Członek Rady Naukowej IPGUm oraz Członek Rady Naukowej czasopisma Elastomery

Akcjonariusz Sanok Rubber Company S.A.