

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-13

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 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2025 r. informuje, że otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zgłoszenia kandydatur Pana Grzegorza Stulgisa oraz Pana Szymona Adamczyka na Członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zgłosił także kandydaturę Pana Grzegorza Stulgisa na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu pismo przewodnie, życiorysy zawodowe oraz oświadczenia kandydatów, które dostępne są również na stronie internetowej spółki pod adresem www.sanokrubber.com.

Załączniki

Plik	Opis
Zgłoszenie Kandydatur do RN Sanok RC SA.pdf	Pismo przewodnie zgłoszenia kandydatur
Bio notka GS.pdf	CV Grzegorz Stulgis
Oświadczenie GS rest.pdf	Oświadczenie kandydata Grzegorza Stulgisa
Curriculum Vitae_SA.pdf	CV Szymon Adamczyk
Oświadczenie SA rest.pdf	Oświadczenie kandydata Szymona Adamczyka

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
2025-06-13	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu Sanok RC SA	
2025-06-13	Piotr Dołęga	Członek Zarządu Sanok RC SA	

Warszawa, 12 czerwca 2025 roku

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

Dotyczy: kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej spółki Sanok Rubber Company S.A.

Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, (dalej „Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy w związku z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki Sanok Rubber Company S.A. (dalej „Spółka”), które zostało zwołane na dzień 16 czerwca 2025 r. zgłosić kandydatury pana Grzegorza Stulgisa i pana Szymona Adamczyka na niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto, pragniemy również zgłosić kandydaturę pana Grzegorza Stulgisa na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami pan Grzegorz Stulgis i pan Szymon Adamczyk wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm panów Grzegorza Stulgisa i Szymona Adamczyka pozwalają stwierdzić, że są to kandydaci mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o powyższych kandydaturach na niezależnych członków 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: 2025.06.12 14:32:30 CEST



Poprawność nieznana

Dokument podpisany przez Grzegorz
Łętocha
Data: 2025.06.12 15:02:17 CEST



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)

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.

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)