

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-13

Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA

Temat

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej wraz z projektem uchwały WZA.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
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 Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (dalej: OFE PZU "Złota Jesień"), reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa A. Rozena na Członka Rady Nadzorczej.

Wraz ze zgłoszeniem kandydatury, akcjonariusz OFE PZU "Złota Jesień" złożył projekt uchwały dla przedmiotowej kandydatury.

Pismo przewodnie, życiorys zawodowy, oświadczenie kandydata oraz projekt uchwały stanowią załączniki do niniejszego raportu a także są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sanokrubber.com.

Podstawa prawna (informacja dot. złożonego projektu uchwały):
Art. 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik	Opis
Zgłoszenie_kandydata.pdf	Pismo przewodnie z zgłoszeniem kandydatury
CV_KAR_res.pdf	Życiorys zawodowy kandydata
OŚWIADCZENIE_KANDYDATA_SANOK.pdf	Oświadczenie kandydata
Projekt_uchwały_.pdf	Projekt uchwały

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SANOK RC SA

Motoryzacyjny (mot)

(skrócona 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, 12.06.2025 r.

Numer pisma: 2776/2025/BKF/KF/S-002776-25/1

Zarząd
Sanok Rubber Company SA
Ul. Przemyska 24
38-500 Sanok

Szanowni Państwo,

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., - reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza spółki Sanok Rubber Company S.A., zamierza zgłosić kandydaturę Pana Krzysztofa Rozena w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 czerwca 2025 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

W załączniku przekazujemy życiorys, projekt uchwały oraz zgodę na kandydowanie Pana Krzysztofa Rozena.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem

Arkadiusz Julke
Elektronicznie
podpisany przez
Arkadiusz Julke
Data: 2025.06.12
15:38:10 +02'00'

Andrzej Sołdek
Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Sołdek
Data: 2025.06.12
16:42:59 +02'00'

Projekt uchwały

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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)
- **Muzemum 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.

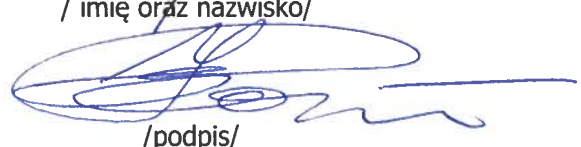
3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu.

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/

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Rozena na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.