

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-12

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 wyborami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2018r. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki:

1. oryginały dokumentów od Pana Janusza Kędziory, który zgłosił swoją osobę jako kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej,

2. zgłoszenie kandydatury Pani Zofii Dzik oraz Pana Artura Gabora na Członków Rady Nadzorczej od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. w imieniu Akcjonariusza Spółki Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK.

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

Załączniki

Plik	Opis
J Kedziora.pdf	J Kędziory - uzasadnienie, życiorys, oświadczenie
Z Dzik_A Gabor.pdf	Z Dzik, A Gabor - zgłoszenie, życiorysy, oświadczenia

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
2018-06-12	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu	
2018-06-12	Piotr Dołęga	Członek Zarządu	

Janusz Kędziora
mob +48 795 334430
email j.kedziora@vp.pl

01.06.2018

Dot. ZWZ SANOK RUBBER COMPANY S.A.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do opublikowanej informacji o zwołaniu na dzień 27.06.2018 ZWZ SANOK RUBBER COMPANY S.A. , w którego porządku obrad znajduje się punkt dotyczący powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, pragnę złożyć na Państwa ręce swoją ofertę jako kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegóły dotyczące mojej kariery zawodowej przedstawia załączone CV.

Będąc osobą otwartą i zainteresowaną rozwojem, chętnie podejmuję się nowych wyzwań zawodowych.

W związku z tym w marcu 2014, w Ministerstwie Skarbu Państwa, złożyłem z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą i jestem członkiem rad nadzorczych DZK Sp. z o.o. oraz notowanej na GPW spółki SUNEX S.A. .

Posługuję się biegle językiem angielskim i włoskim w mowie i piśmie, niemieckim na poziomie podstawowym.

Mam nadzieję, iż w związku z przedstawioną historią mojej kariery zawodowej, umiejętności, wykształcenia, i predyspozycji, możecie Państwo uznać mnie za ciekawego kandydata.

Z Poważaniem,

Janusz Kędziora



CURRICULUM VITAE

JANUSZ , PIOTR KĘDZIORA

TELEFON : +48 795 334430

EMAIL: J.KEDZIORA@VP.PL

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE

STUDIA MAGISTERSKIE - AKADEMIA EKONOMICZNA W KATOWICACH UKOŃCZONA W 1992

WYDZIAŁ : HANDLU, TRANSPORTU I USŁUG, SPECJALIZACJA : MARKETING

STUDIA PODYPLOMOWE - ZARZĄDZANIE OPARTE O STRUKTURĘ PROGRAMU MBA – SGH W WARSZAWIE - UKOŃCZONE W 2000

EGZAMIN NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH W SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA – MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA 2014

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH :

ANGIELSKI	BIEGŁA W MOWIE I PIŚMIE
WŁOSKI	BIEGŁA W MOWIE I PIŚMIE
NIEMIECKI	PODSTAWOWA

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ :

- 2012 - NADAL	PRYWATNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
- 2010 - 2011	HP POLSKA SPZOO - PLANT MANAGER – PROKURENT
- 2003 - 2010	PROMA POLAND SPZOO - PLANT MANAGER / DYREKTOR DS. ADMINISTRACJI – PROKURENT
- 2001 - 2003	PRYWATNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
- 2002 - 2002	Z.P.O.VISTULA S.A. - DYREKTOR DS EKSPORTU
- 1998 - 2001	Z.O.BYTOM S.A. - DYREKTOR BIURA EKSPORTU
- 1993 - 1997	ZTS IZO-ERG SA - SPECJALISTA D/S HANDLU ZAGRANICZNEGO / KIEROWNIK DZIAŁU EKSPORTU
- 1993 - 1993	PPH M & M - SZEFE MARKETINGU
- 1992 - 1993	POLTRUCK/GROWEX SPZOO - SPECJALISTA D/S MARKETINGU
- 1991 - 1992	BUSINESS CONSULTING SPZOO - SPECJALISTA D/S REKLAMY

CZŁONKOSTWO W ORGANACH ZARZĄDCZYCH I NADZORUJĄCYCH :

- 2017 - NADAL	SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ, CZŁONEK KOMITETU AUDYTU-SUNEX SA
- 2016 - NADAL	CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - DZK SPZOO
- 1999 - 2001	PREZES ZARZĄDU - AC OMEGA SPZOO
- 1999 - 2001	CZŁONEK ZARZĄDU - Z.O.BYTOM SA

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SANOK RUBBER COMPANY S.A.**

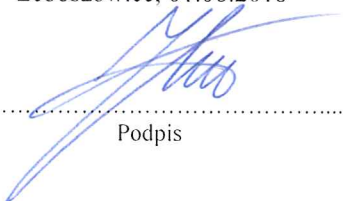
Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach oraz pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej SANOK RUBBER COMPANY S.A. z siedzibą w Sanoku.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy Kodeksu Karnego, art 585, art 587, art.590 oraz art. 591 ustawy Kodeks Spółek Handlowych;
2. nie prowadzę jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu;
3. nie jestem oraz nie zostałem w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
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 nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 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 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

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

Leboszowice, 01.06.2018


.....
Podpis



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa
infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Warszawa, dnia 12 czerwca 2018 roku

Aviva BZ WBK 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 27 czerwca 2018 r., akcjonariusz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zgłasza kandydatury pani Zofii Dzik oraz pana Artura Gabora 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,

Maciej Karasiński
Członek Zarządu
Dyrektor Inwestycyjny
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA
ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa

Wioletta Morawska
Członek Zarządu
Radca Prawny
Moro
Aviva
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK SA

Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |



Zofia Dzik

Absolwentka AE w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na Stanford oraz INSEAD Business School, posiada tytuł MBA Manchester Business School; mentor, certyfikowany członek Association for Project Management (APMP), eksplorator tematu przywództwa oraz certyfikowany członek The John Maxwell Team, czołowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej wybitnych coachów, trenerów i mówców z zakresu przywództwa.

W latach 1995-2003 doradca w firmach Arthur Andersen oraz Andersen Business Consulting, Dyrektor Działu Ubezpieczeń, również odpowiedzialna za projekty dla sektora usług finansowych w zakresie: strategii, skalowalności biznesu, połączeń, reorganizacji i finansów.

Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (Grupa RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 S.A. - pierwszego ubezpieczyciela direct w krajach CEE (start-ups, budowanie marki, zaawansowany CRM, automatyzacja procesów, indywidualna ocena ryzyka, nowe technologie, innowacyjne kanały dystrybucji, przywództwo, człowiek w pracy, zarządzanie talentami, sukcesja); w latach 2007-2009 funkcję członka zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków: była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. (członek rady do lipca 2015) i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji (start up) oraz Direct Pojistovna w Czechach (start up) oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A.

W latach 2006-2008 członek zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007-2010 członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2010 -2016 zasiadała jako niezależny członek w radach nadzorczych następujących spółek: KOPEX S.A. – producent sprzętu górniczego, Polish Energy Partners S.A (PEP S.A.), spółka w obszarze energii odnawialnej, 2014-2016 FSCD (Digital University), 2015-2016 członek rady nadzorczej i komitetu audytu AmRest SE – wiodący operator w sektorze QSR w Europie, ponad 1000 restauracji - własne brandy i franchising dla Starbucks, Pizza Hut, KFC; 2012-2016 PKOBP S.A – wiodący uniwersalny bank w CEE, gdzie pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej komitetu audytu i komitetu nominacji; 2015-2017 InPost – operator usług kurierskich i paczkomatowych, gdzie pełniła również funkcję przewodniczącej komitetu audytu, 2011-2018 ERBUD S.A. wiodąca w Polsce firma z branży budowlanej.

Od 2010 inwestor i innowator społeczny, Prezes Zarządu Humanites, think tank społeczny, którego celem jest systemowe wsparcie transformacji społecznej, budowa kapitału społecznego i jakościowy rozwój społeczeństwa w czterech obszarach: Rodzina, Edukacja, Środowisko Pracy i Świat Mediów, mentor, autor modelu „Spójnego Przywództwa, programu rozwoju liderów budujących angażujące organizacje dające pracownikom przestrzeń do zintegrowanego życia i pobudzania wewnętrznej motywacji; założyciel i dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty; Obecnie także niezależny członek rad nadzorczych następujących spółek: BRW S.A. – wiodący producent i dystrybutor mebli w Polsce i w Europie, PKP CARGO S.A. wiodący w Europie operator logistyczny i przewoźnik cargo w transporcie kolejowym (członek komitetu audytu, przewodnicząca komitetu nominacji), Benefit Systems S.A. – innowacyjny integrator usług benefitowych dla pracowników i operator infrastruktury sportowej.

Mężatka, matka trzech synów. W wolnym czasie wędruje po pustyniach.
Płynny angielski, dobry rosyjski.

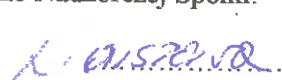
Zofia Dzik
imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Sanok RC S.A., 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) 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.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 zostałam skazana 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r., , poz. 700);
- 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.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1393);
- 6) 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.

, dn.  r.

podpis

ARTUR GABOR

Niezależny Członek Rad Nadzorczych

Wykształcenie

University College London (Wydział Ekonomii)

Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa)

Główne Profesjonalne Kursy

- *US Department of Agriculture , przemysł drzewny i papierniczy , 1989, USA
- *Włoski Instytut Handlu Zagranicznego, Zarządzanie Przedsiębiorstwem , 1990, Włochy
- *BDO, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 1996, Polska
- *General Electric Capital, Six Sigma Green Belt Training, 1999, USA, Wielka Brytania
- *IESE Business School, Advanced Management Programme, 2015, Hiszpania
- *Harvard Business School/ IESE Business School , Kreowanie Wartości przez Rady Nadzorcze, 2015, Hiszpania

Doświadczenie Zawodowe

- *2006- obecnie , GABOR&GABOR,Partner, Doradztwo Gospodarcze i Inwestycyjne
- *2005-2006, IBM Business Consulting Services, Dyrektor Sektora Finansowego
- *1998-2005, General Electric Capital, Dyrektor Zarządzający ds. Fuzji i Akwizycji na Europę Centralną
- *1994-1998, Credit Lyonnais Investment Banking Group, Dyrektor Zarządzający na Polskę
- *1990-1994, Warszawska Grupa Konsultingowa, Partner
- *1987-1990, CHZ Paged, Dyrektor Rozwoju Rynku
- *1986-1987, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, Asystent

Udział w Radach Nadzorczych

- *2001-2004, GE Capital Bank, Wiceprzewodniczący Rady
- *2001-2004, GE Bank Mieszkaniowy, Członek Rady
- *2004-2005, Getin Bank, Przewodniczący Rady
- *2004-2005, Getin Holding, Członek Rady
- *2005-2006, Polmos Lublin, Członek Rady
- *2004-2008, Energomontaz Północ , Wiceprzewodniczący Rady
- *2010-2017, PKN Orlen, niezależny Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu
- *2013-2015, Masterlease, Członek Rady, Przewodniczący Komitetu Audytu
- *2007-obecnie, Orbis S.A. , niezależny Członek Rady, Członek Komitetu Audytu
- *2008-obecnie, Sfinks S.A., Przewodniczący Rady
- *2015-obecnie, Idea Bank S.A., Niezależny Członek Rady, Członek Komitetu Audytu

Udział w Organizacjach Gospodarczych

- *2003-2005, American Chamber of Commerce, Członek Zarządu
- *2005-obecnie, American Chamber of Commerce, Członek Stałego Komitetu Doradczego
- *2006-obecnie, Polski Instytut Dyrektorów , Członek Korpusu Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Udział w Organizacjach Charytatywnych

- *2006-2010 , Fundacja Sue Ryder, Członek Zarządu

*2012-obecnie, Fundacja Bator Tabor, Członek Rady Fundacji

*2014-obecnie, Fundacja Leopolis For Future, Prezes Zarządu

podpis