

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-20

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 informuje, że otrzymał zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia niżej wymienionych osób jako kandydatów w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r.:

- Pana Marka Łęckiego – jako kandydata zgłoszonego przez Pana Piotra Szamburskiego, występującego jako akcjonariusz Spółki;

- Pani Marty Rudnickiej oraz Pana Grzegorza Stulgisa – jako kandydatów zgłoszonych przez Pana Marka Łęckiego, akcjonariusza Spółki;

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
M Lecki.pdf	M Łęcki - uzasadnienie, życiorys, oświadczenie
M Rudnicka_G Stulgis.pdf	M Rudnicka, G Stulgis - 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
2018-06-20	Marcin Saramak	Członek Zarządu	
2018-06-20	Rafał Grzybowski	Członek Zarządu	

Sanok, 19.06.2018

Zarząd

Sanok Rubber Company S.A.

Ul. Przemyska 24

38-500 Sanok

Występując jako akcjonariusz Sanok Rubber Company S. A. zaproponuję na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2018 kandydaturę Pana Marka Łęckiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rozległa wiedza na temat funkcjonowania Spółki oraz dotychczasowa kariera zawodowa Pana Marka Łęckiego czyni z niego naturalnego kandydata do przewodzenia pracami Rady Nadzorczej.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do nowej Rady Nadzorczej.

Proszę o przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem



Piotr Szamburski

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.

Akcjonariusz Sanok Rubber Company S.A.

Marek Łęcki

.....
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 2017 r., poz. 700);
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. *19.06.2018.*

[Signature]
.....

Sanok, 19.06.2018

Zarząd

Sanok Rubber Company S.A.

Ul. Przemyska 24

38-500 Sanok

Niniejszym oświadczam, że występując jako akcjonariusz Sanok Rubber Company S. A. proponuję na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2018 kandydatury:

Pani Marty Rudnickiej na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Pana Grzegorza Stulgisa na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

W/w wyrazili zgodę na kandydowanie do nowej Rady Nadzorczej. Kariery i doświadczenie zawodowe kandydatów opisane w załączonych CV oraz ich dotychczasowa praca w Radzie Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. zapewniają prawidłowe wypełnianie w/w funkcji.

Proszę o przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem

Marek Łęcki



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 1997-25.06.2015 – Członek Zarządu Stomil Sanok S.A.

Od 06.2015 do 06.2018 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.

MARTA 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 2017 r., poz. 700);
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. 18.06.2018


.....

Grzegorz Stulgis

Grzegorz Stulgis jest współwłaścicielem Alumetal SA oraz jej członkiem Rady Nadzorczej od 2003 r. a od 2008 Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Swoją karierę rozpoczął w roku 1996 pracując jako analityk finansowy w Louisiana Department of Insurance, a w latach 1996-2000 jako analityk finansowy, a następnie doradca inwestycyjny w Pekao Alliance TFI S.A. W okresie od 2000 r. do 2003 r. pracował jako doradca inwestycyjny w Credit Suisse Asset Management S.A., a w latach 2000-2001 w PKO/Credit Suisse TFI S.A. W latach 2003-2005 Grzegorz Stulgis prowadził również działalność gospodarczą pod nazwą Esquire Stulgis Grzegorz. Grzegorz Stulgis jest członkiem rady nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. (od 2004 r.) oraz prezesem GS Nova Sp. z o.o.. Ponadto jest członkiem rady w Fundacji Ukryte Talenty (od 2012 r.), w Fundacji Przyjazny Kraj (od 2013 r.) i Fundacji na rzecz przeciwdziałania Kradzieży i Dewastacji Infrastruktury (od 2014 r.), oraz członkiem rady Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (od 2011 r.).

Grzegorz Stulgis ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość, jest również licencjonowanym doradcą inwestycyjnym

GRZEGORZ STULGIS

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. 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 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.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 (tj. 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.

WARSZAWA, dn. 18.06.18

G. Stulgis