

Raport bieżący nr 14/2021

Data sporządzenia: 2021-06-28

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:

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 28 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało następujących Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.:

Jan Woźniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Elżbieta Häuser- Schöneich - Członek Rady Nadzorczej

Radosław Leszek Kwaśnicki - Członek Rady Nadzorczej

Anna Plakwicz – Członek Rady Nadzorczej

Marta Rudnicka – Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek Rady Nadzorczej

JAN WOŹNIAK

- wykształcenie i kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Handel Zagraniczny oraz Bankowość i Finanse,

1994 – licencja maklera papierów wartościowych,

- przebieg pracy zawodowej:

2008 – obecnie DSW AFM sp. z o.o., Założyciel i Partner Zarządzający,

2016 – obecnie Ferro SA, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

2015 – obecnie Sanok Rubber Company SA, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu

Audytu

2014 – obecnie Mennica Polska S.A., Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

2010-2019 – Pfeleiderer Grajewo S.A., Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Członek Komitetu Audytu

2012-2016 – obecnie Armatura Kraków S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu

Audytu

2012-2016 – obecnie Grupa Exorigo – UPOS S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

2010-2013 Polimex-Mostostal S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2004-2008 HSBC Bank (Polska) S.A., Członek Zarządu, Poland Global Markets Head,

2001-2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets, Zastępca

Dyrektora Zarządzającego,

1994-2001 Citibank (Poland) S.A., Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets.

Według złożonego oświadczenia Jan Woźniak spełnia 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), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415) 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;

MAREK ŁĘCKI

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

Od 1990 roku związany ze Spółką Stomil Sanok SA (obecnie Sanok Rubber Company SA), 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. Akcjonariusz Sanok Rubber Company SA.

ELŻBIETA HÄUSER- SCHÖNEICH

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka General Management Programme w CEDEP/INSEAD, programu Entrepreneurship and Innovation na Stanford University i szeregu innych programów w zakresie zarządzania i M&A na renomowanych zagranicznych uczelniach. Swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, rozwoju biznesu, sprzedaży i marketingu zdobywała w międzynarodowych instytucjach działających w branży ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej i FMCG. Przez większość kariery zawodowej związana z rynkiem ubezpieczeniowym i finansowym. Współtwórca rynku ubezpieczeń direct w Polsce. W latach 2005-2007 związana z ING Nationale – Nederlanden. W latach 2008-2015 związana z grupą Aviva na stanowisku wiceprezesa Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej Aviva TFI. W latach 2015-2017 członek Zarządu T-Mobile Polska. W latach 2019-2020 członek Zarządu PZU S.A. oraz PZU Życie. Obecnie prowadzi działalność doradczą między innymi w zakresie rozwoju i budowania wartości firm, komercjalizacji nowych inicjatyw biznesowych, transformacji i cyfryzacji przedsiębiorstw oraz implementacji nowych modeli biznesowych.

Według złożonego oświadczenia Pani Elżbieta Häuser- Schöneich spełnia 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.U.E.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 2020 r., poz. 1415) 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;

RADOSŁAW LESZEK KWAŚNICKI

Wykształcenie (w tym uprawnienia zawodowe):

Value Creation Through Effective Boards (IESE Business School oraz Harvard Business School, Executive Education)

2017

absolwent AMP (Advanced Management Program) na IESE Business School, University of Navarra

2015 – 2016

Magister prawa *cum laude* na Uniwersytecie Warszawskim

1997 - 2001

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński)

2009

Uzyskanie tytułu radcy prawnego

2006

Stypendysta Rotary International (Uniwersytet Tübingen)

2000 – 2001

Szkoła Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji

(Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Bonn)

2000 – 2001

Doświadczenie zawodowe:

Kancelaria Prawna RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Senior Partner, Prezes Zarządu

2009 – obecnie

Członek Rady Nadzorczej G-Inwestycje sp. z o.o. (uprawniony do większościowego pakietu DRUTEX S.A.)
2020 – obecnie
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. (niezależny Członek Rady Nadzorczej)
2014 – 2019
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
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 Geotermii Pyrzyce Sp. z o.o. 2006 – 2007

Dodatkowa działalność zawodowa i społeczna:

Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych,
Przewodniczący Zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych, Koordynator merytoryczny
Zespołów 2020 - obecnie
Prezes Zarządu Fundacji "Jesteśmy razem. Pomagamy!" 2020 – obecnie
Fundator Fundacji „Nova Ars Polonie” 2020 - obecnie
Prezes Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców
Prawnych w Warszawie 2010 – 2012
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”
2011 - obecnie
Autor ponad 500 publikacji poświęconych prawu 2000 - obecnie
Ekspert Sejmowej Komisji w zakresie zmian w prawie spółek (z ramienia Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Warszawie) 2008 – 2010

Według złożonego oświadczenia Pan Radosław Kwaśnicki spełnia 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), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1415) 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;

ANNA PLAKWICZ

Wykształcenie: 2004 – tytuł magistra nauk prawnych z wynikiem bardzo dobrym
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Od blisko piętnastu lat współtworzy największe kampanie społeczne i wyborcze. Współtworzyłam duże wydarzenia o charakterze promocyjnym i marketingowym – konwencje wyborcze, kongresy, konferencje i eventy tematyczne. Prowadziłam biura prasowe instytucji administracji samorządowych i państwowych. Planowałam i przeprowadziłam wiele kampanii społecznych w tym odpowiadałam za promocje programu „Rodzina 500Plus” czy „Dobry Start”. Organizowałam pod względem komunikacyjnym i medialnym wizyty zagraniczne Premiera oraz współtworzyła wydarzenia promocyjne o charakterze międzynarodowym.

Przebieg pracy zawodowej:

marzec 2003 r. – kwiecień 2005 r. Urząd m.st. Warszawy

inspektor pełniący obowiązki Rzecznika Prasowego w urzędzie dzielnicy Wawer;

luty 2005 - październik 2006

Biuro Unii na Rzecz Europy Narodów – Parlament Europejski

pracownik biura prasowego;

sierpień 2006 - marzec 2008

naczelnik wydziału komunikacji w Centrum Informacyjnym Rządu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;

marzec 2008 – listopad 2015

dyrektor Biura Prasowego Klubu Parlamentarnego

Prawo i Sprawiedliwość

listopad 2015 – sierpień 2017

dyrektor Departamentu Obsługi Medialnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

sierpień 2017 - marzec 2018

działalność gospodarcza – spółka doradcza Solvere;

marzec 2018 – luty 2019

dyrektor Departamentu Obsługi Medialnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

styczeń 2019 – styczeń 2020

dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej;

luty 2020 – grudzień 2020 dyrektor ds. marki Pekao S.A. grudzień 2020 – obecnie

dyrektor zarządzający marketingu, sponsoringu i prewencji PZU.

Według złożonego oświadczenia Pani Anna Plakwicz spełnia 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.U.E.L.05.52.51) 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;

MARTA RUDNICKA

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

Od 1977 – Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil Sanok” SA, na różnych stanowiskach związanych z technologią i produkcją.

Od 1995 Dyrektor Badań i Nowych Uruchomień, od 1997-25.06.2015r. - Członek Zarządu Stomil Sanok S.A.

W latach 2015-2021 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.

GRAŻYNA SUDZIŃSKA-AMROZIEWICZ

Wykształcenie i kwalifikacje: Uniwersytet Gdański – Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego;

Programy rozwojowe: London Business School, Institut Européen d'Administration des Affaires;

Podyplomowe Studia Międzywydziałowe przy Centrum Nauk Sądowych UW.

Doświadczenie:

CZŁONEK RAD NADZORCZYCH I KOMITETÓW AUDYTU

- VRG SA (OD 2017)

- PRIME CAR MANAGEMENT SA (OD 2018) KA

- Sanok Rubber Company S.A. (od VI 2019) KNIW

WICEPREZES ZARZĄDU (CHIEF EXECUTIVE UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH) – AVIVA TUO SA

XII 2007 – IX 2016

Prowadzenie i rozwój ubezpieczeń majątkowych we wszystkich liniach produktowych prowadzonych przez AVIVA w Polsce.

Odpowiedzialność za bilans i rachunek wyników spółki.

DYREKTOR DS. ANALIZ DANYCH I PREDYKCJI BIZNESOWYCH (BIG DATA ANALYTICS) - AVIVA SP. Z O.O.

IV 2014 – IX 2016

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

WICEPREZES ZARZĄDU (CFO/COO) - COMMERCIAL UNION PTE BPH CU WBK SA

XI 2006 – XI 2007

Odpowiedzialność za kwestie finansowe spółki z wyłączeniem zarządzania portfelem inwestycji.

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

CZŁONEK ZARZĄDU (DYREKTOR FINANSOWY SPÓŁKI/ KONTROLER FINANSOWY GRUPY CU) – COMMERCIAL UNION SP. Z O.O.

III 2003 – XI 2006

Odpowiedzialność za raportowanie statutowe, regulacyjne oraz wewnątrzgrupowe, konsolidowanie informacji finansowej, nadzór procesu budżetowania oraz monitoringu wyników

DYREKTOR DS. ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI – CU TU NA ŻYCIE SA

II 2004 – XI 2006

DYREKTOR DZIAŁU FINANSOWEGO – CU TU NA ŻYCIE SA

I 1999 – II 2003

KONSULTANT, SENIOR KONSULTANT – ARTHUR ANDERSEN SP. Z O.O.

IX 1994 – I 1999

Udział i prowadzenie projektów audytowych oraz w zakresie Business Consulting

Według złożonego oświadczenia Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz spełnia 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.U.E.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 2020 r., poz. 1415) 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;

Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta przez Jana Woźniaka, Marka Łęckiego, Elżbietę Häuser- Schöneich, Radosława Kwaśnickiego, Annę Plakwicz, Martę Rudnicką i Grażynę Sudzińską-Amroziewicz, 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.