

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-25

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Kandydat na Członka 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, iż otrzymał zgłoszenia kandydatury Pana Jana Woźniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., działającego w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego akcjonariusza Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku z punktem 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r.

W załączeniu uzasadnienie kandydatury, życiorys zawodowy oraz oświadczenia Kandydata, które dostępne są również na stronie internetowej spółki pod adresem [www.sanokrubber.pl](http://www.sanokrubber.pl).

Załączniki

Plik	Opis
J Woźniak.pdf	J Woźniak - uzasadnienie, życiorys, oświadczenie.

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
2018-06-25	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu	
2018-06-25	Marcin Saramak	Członek Zarządu	

Warszawa, 22 czerwca 2018 roku

**Zarząd  
Sanok RC S.A.  
Ul. Przemyska 24  
38-500 Sanok**

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki SANOK RC S.A.

Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy poinformować, że Fundusz zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Sanok RC S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2018 r. kandydaturę Pana Jana Woźniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pan Jan Woźniak wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył, iż spełnia wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Jana Woźniaka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pana Jana Woźniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

PREZES ZARZADU  
  
Grzegorz Chłopek

PROKURENT  
  
Jarosław Korlak



## Jan Woźniak

<b>Doświadczenie zawodowe</b>	2008 – obecnie <b>DSW AFM sp. z o.o.</b> <b>Założyciel i Partner Zarządzający</b> <ul style="list-style-type: none"><li>inwestycje Private Equity i doradztwo w zakresie Corporate Finance</li></ul>
	2016 – obecnie <b>FERRO S.A.</b> <b>Członek Rady Nadzorczej</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Przewodniczący Komitetu Audytu</li></ul>
	2015 – obecnie <b>Sanok Rubber Company S.A.</b> <b>Członek Rady Nadzorczej</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Przewodniczący Komitetu Audytu</li></ul>
	2014 – obecnie <b>Mennica Polska S.A.</b> <b>Członek Rady Nadzorczej</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Przewodniczący Komitetu Audytu</li></ul>
	2010 – obecnie <b>Pfleiderer Grajewo S.A.</b> <b>Członek Rady Nadzorczej</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń</li><li>Członek Komitetu Audytu</li></ul>
	2012 – 2016 <b>Armatura Kraków S.A.</b> <b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Członek Komitetu Audytu</li></ul>
	2012 – 2016 <b>Grupa Exorigo – UPOS S.A.</b> <b>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</b>
	2010 – 2013 <b>Polimex – Mostostal S.A.</b> <b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Członek Komitetu Audytu</li><li>Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń</li></ul>
	2004 – 2008 <b>HSBC Bank (Polska) S.A.</b> <b>Członek Zarządu, Poland Global Markets Head</b>
2001– 2004 <b>Bank Handlowy w Warszawie S.A.</b> <b>Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets, Zastępca Dyrektora Zarządzającego</b>	

	<p>1994–2001                      <b>Citibank (Poland) S.A.</b>  <b><i>Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets</i></b></p>
<b>Wykształcenie</b>	<p>1990–1995                      <b>Szkoła Główna Handlowa w Warszawie</b>  <b><i>magister Handlu Zagranicznego oraz Bankowości i Finansów</i></b></p>
	<p>1994                                <b>Komisja Papierów Wartościowych</b>  <b><i>Makler papierów wartościowych, licencja numer 554</i></b></p>

Warszawa, 22/06/2018  
(miejscowość), (data)

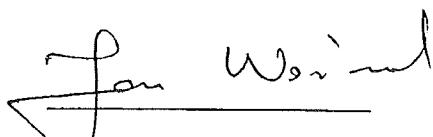
## OŚWIADCZENIE

### W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ DODATKOWE OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Jan Woźniak, niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej spółki Sanok Rubber Company S.A. z siedzibą w Sanoku (dalej „Spółka”).

Ponadto oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia:

- 1) Wobec mojej osoby nie zachodzą okoliczności wyłączające moją niezależność jako członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 2) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 3) Zapoznałam się z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW i w przypadku powołania mnie do Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się do ich stosowania.
- 4) Spełniam kryteria niezależności, o których mowa art. 13 ust. 5 i 6 Statutu Spółki.
- 5) Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki. Prowadzona przeze mnie działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki.
- 6) Nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych, określonych w Ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
- 7) Nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
- 8) Nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu Karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590, art. 590 i wart. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.
- 9) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz danych zawartych w moim życiorysie zawodowym przedstawionym Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

  
(Podpis)

Imię i Nazwisko: JAN WOŹNIAK