



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  
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 PKO BP 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.U.E.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.

*Z. Dzik*, dn. *2/06/2018* r.  
.....  
*[Podpis]*  
.....  
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

Artur GABOR

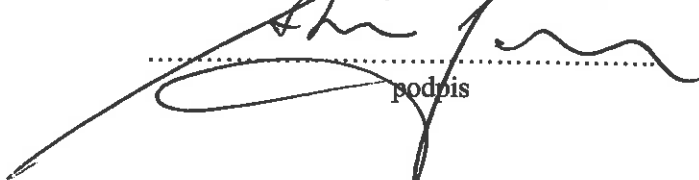
## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Sanok Rubber Company S.A., mającej siedzibę w Sanoku przy ul. Przemyskiej 24. („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.U.E.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.

KARCIANA ..... dn. 01.06.2018 r.

  
.....  
podpis