

Raport bieżący nr 13/2018

Data sporządzenia: 2018-06-27

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 ust.1 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 27 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało następujących Członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.:

Marek Łęcki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Podgórski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Artur Gabor - Członek Rady Nadzorczej

Zofia Dzik - Członek Rady Nadzorczej

Marta Rudnicka – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Stulgis – Członek Rady Nadzorczej

Jan Woźniak – Członek Rady Nadzorczej

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.

Akcjonariusz Sanok Rubber Company SA.

JACEK PODGÓRSKI

Uniwersytet Warszawski; Studia podyplomowe -zarządzanie

Uniwersytet Łódzki; wydział ekonomiczno-socjologiczny, studia magisterskie

Makler papierów wartościowych

Liczne szkolenia z zakresu finansów, prawa podatkowego i zarządzania

Menedżer z 25-letnim doświadczeniem w pracy na wysokich poziomach zarządzania w wiodących instytucjach finansowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych o międzynarodowej skali działania.

Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Anwil SA - Grupa PKN Orlen 11/2014 -2/2018

Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu Basell Orlen Polyolefins 07/2007-11/2014

Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu Orlen Asphalt sp. z o.o. 01/2006-07/2007

Doradztwo z zakresu finansów, zarządzania i nieruchomości 9/2004-1/2006

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Pekao Leasing sp. z o.o. 03/2003-08/2004

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Pekao Development sp. z o.o. 10/1999-02/2003

Centrum Finansowania Przedsiębiorstw-Zastępca Dyrektora, Bank Pekao SA, Centrala 11/1997-09/1999

Członek Rady Nadzorczej Wytwórnia Silników „PZL-Mielec” 08/1998-11/1999

Kierownik zespołu inwestycji kapitałowych Petrobank SA (obecnie Bank Nordea SA) 08/1994-11/1997

Inne aktywności:

członek Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins w okresie '11/2014 -02/2018, członek grupy menedżerskiej PKN Orlen -Top 30;

członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; przedstawiciel Anwil SA w Fertilizers EUROPE;

panelista Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Konferencji Polska Chemia oraz Executive Forum, mentor na Uniwersytecie Łódzkim.

Według złożonego oświadczenia Jacek Podgórski 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 niewykonawczych 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;

ARTUR GABOR

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 Centralna
- *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

Według złożonego oświadczenia Artur Gabor 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 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 (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;

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,

Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (Grupa RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 S.A.

w latach 2007-2009 pełniła funkcję członka zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance.

była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4S.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., Polish Energy Partners S.A (PEP S.A.), 2014-2016 FSCD (Digital University), 2015- 2016 członek rady nadzorczej i komitetu audytu AmRest SE; 2012-2016 PKO BP S.A.; 2015-2017 InPost - 2011-2018 ERBUD S.A..

Od 2010 inwestor i innowator społeczny, Prezes Zarządu HumanItes, założyciel i dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty; Obecnie także niezależny członek rad nadzorczych następujących spółek: BRW S.A.; PKP CARGO S.A. Benefit Systems S.A

Według złożonego oświadczenia Zofia Dzik 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 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 (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;

MARTA RUDNICKA

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

Od 1977 - Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku (obecnie Sanok Rubber Company SA), 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 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.

GRZEGORZ STULGIS

Jest współwłaścicielem Alumetal SA oraz członkiem jej 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

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 – obecnie Pfleiderer 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 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;

Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta przez Marka Łęckiego, Jacka Podgórskiego, Artura Gabora, Zofię Dzik, Martę Rudnicką, Grzegorza Stulgisa oraz Jana Woźniaka 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.