

Raport bieżący nr 11/2019

Data sporządzenia: 2019-06-14

Temat: Powołanie Członka 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 14 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Panią Grażynę Sudzińską-Amroziewicz na Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

Wykształcenie i kwalifikacje Pani Grażyny Sudzińskiej-Amroziewicz: 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)

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 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;

Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta przez Panią Grażynę Sudzińską-Amroziewicz nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.