

Michał Kiciński
reprezentowany przez pełnomocnika
Monikę Godlewską

Warszawa, 16.02.2026r.

**Do: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku zwołane na dzień 19.02.2026r.**

**WNIOSEK
O ODWOŁANIE I POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 11.12.2018r. przed notariuszem Jackiem Nalewajek z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, którego aktualność niniejszym potwierdzam, w imieniu mojego mocodawcy Pana **Michała Kicińskiego** – Akcjonariusza Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku („Spółka”), reprezentującego 4.496.729 akcji stanowiących 16,73 % kapitału zakładowego *Spółki*, wnoszę o :

1. odwołanie ze składu Rady Nadzorczej *Spółki*:
 - 1) Panią Grażynę Sudzińską-Amroziewicz
 - 2) Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego
 - 3) Pana Krzysztofa Rozena

2. powołanie na Członka Rady Nadzorczej *Spółki*:
 - 1) Panią Monikę Godlewską

Do niniejszego wniosku załączam:

- 1) Oświadczenie kandydata na Członka RN,
- 2) Życiorys kandydata.

Na uzasadnienie niniejszego wniosku, w imieniu mojego mocodawcy, podnoszę, że mój mocodawca, jako akcjonariusz *Spółki* posiadający ponad 15% akcji, korzysta z przysługujących mu uprawnień korporacyjnych, kierując się interesem *Spółki* oraz potrzebą zapewnienia prawidłowego i efektywnego sprawowania nadzoru.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Monikę Godlewską
Data: 2026.02.16 17:11:29 CET

.....
(podpis)

MONIKA GODLEWSKA

DANE KONTAKTOWE

E-mail: XXXXXX@XXXXXX.XXX

WYKSZTAŁCENIE

- 2011 - 2013 Politechnika Warszawska, kierunek: Zarządzanie, specjalność: *Gospodarka Cyfrowa w Zintegrowanej Europie*, studia dzienne magisterskie;
- 2008 - 2011 Politechnika Warszawska, kierunek: Zarządzanie, specjalność: *Zarządzanie przedsiębiorstwem*, studia dzienne licencjackie; tytuł: licencjat, Temat pracy: *Analiza finansowa i ocena ryzyka upadłości spółki Jutrzenka S.A.*

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Doświadczona menedżerka i członkini organów nadzoru, od lat zaangażowana w nadzór właścicielski, inwestorski oraz korporacyjny spółek kapitałowych. Członkini zarządu kilku spółek z o.o., prokurent oraz członkini organów fundacji, z praktycznym doświadczeniem we współpracy z zarządami i organami nadzorczymi. Koncentruje się na nadzorze nad strategią, finansami, ryzykiem oraz relacjami właścicielskimi i inwestorskimi.

FUNKCJE NADZORCZE | INNE

- 01.2019 - obecnie **Nadzór Właścicielski w imieniu Inwestora**
- reprezentowanie interesów inwestora w spółkach portfelowych oraz projektach
 - udział w kluczowych decyzjach właścicielskich
 - przygotowywanie rekomendacji dla inwestora w zakresie dalszego zaangażowania kapitałowego
 - ocena realizacji strategii i wyników finansowych
 - analiza ryzyk inwestycyjnych
 - ocena pracy zarządów oraz rekomendowanie zmian w przypadku ryzyk
 - monitorowanie zgodności działań spółek z zasadami ładu korporacyjnego

- 03.2019 - obecnie **Fundacja Borzymy - Członkini Rady Fundacji**
- ocena realizacji celów statutowych
 - dbałość o transparentność finansową i zgodność z przepisami
 - podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących kierunków działalności

FUNKCJE ZARZĄDCZE | SPÓŁKI Z O.O.

- nadzór nad realizacją celów finansowych i inwestycyjnych
- współtworzenie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju spółek
- identyfikacja i zarządzanie ryzykiem operacyjnym, finansowym i prawnym
- podejmowanie decyzji dotyczących struktury kapitałowej i alokacji środków

- 12.2022 - obecnie **MIK2 sp. z o.o. - Prezeska Zarządu**

MONIKA GODLEWSKA

04.2021 - obecnie **MIK1 sp. z o.o.** - Prezeska Zarządu

F1 Nieruchomości sp. z o.o.

05.2019 - obecnie Prezeska Zarządu

05.2018 - 10.2020 Specjalistka ds. administracyjnych

Fort Traugutta Sp. z o.o.

01.2019 - obecnie Członkini Zarządu

05.2022 - obecnie Dyrektorka Generalna

01.2019 - 04.2022 Specjalistka ds. finansowych

07.2016 - 12.2018 Specjalistka ds. administracyjnych

PROKURENT | SPÓŁKI Z O.O.

- reprezentowanie spółki w relacjach gospodarczych i prawnych
- udział w procesach decyzyjnych o istotnym znaczeniu dla działalności spółki
- nadzór nad zgodnością działań spółki z przepisami i interesem właścicieli

12.2025 - obecnie Diora sp. z o.o.

09.2021 - obecnie Unitra sp. z o.o.

07.2021 - obecnie Hatu Camp sp. z o.o.

11.2020 - obecnie Retrovibe sp. z o.o.

INWESTORKA | SPÓŁKI Z O.O.

- analiza i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
- udział w kluczowych decyzjach dotyczących struktury kapitałowej i alokacji środków
- współpraca z zarządami spółek w zakresie realizacji celów właścicielskich
- udział w decyzjach o istotnym znaczeniu finansowym

02.2022 - obecnie Upekkha Centers sp. z o.o.

09.2021 - obecnie Unitra sp. z o.o.

04.2021 - obecnie MIK1 sp. z o.o.

ZAINTERESOWANIA

Optymalizacja procesów, nowe technologie, taniec - West Coast Swing i Tango, zagadki logiczne

MONIKA GODLEWSKA

DANE KONTAKTOWE

E-mail: XXXXXX@XXXXXX.XXX

WYKSZTAŁCENIE

- 2011 - 2013 Politechnika Warszawska, kierunek: Zarządzanie, specjalność: *Gospodarka Cyfrowa w Zintegrowanej Europie*, studia dzienne magisterskie;
- 2008 - 2011 Politechnika Warszawska, kierunek: Zarządzanie, specjalność: *Zarządzanie przedsiębiorstwem*, studia dzienne licencjackie; tytuł: licencjat, Temat pracy: *Analiza finansowa i ocena ryzyka upadłości spółki Jutrzenka S.A.*

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Doświadczona menedżerka i członkini organów nadzoru, od lat zaangażowana w nadzór właścicielski, inwestorski oraz korporacyjny spółek kapitałowych. Członkini zarządu kilku spółek z o.o., prokurent oraz członkini organów fundacji, z praktycznym doświadczeniem we współpracy z zarządami i organami nadzorczymi. Koncentruje się na nadzorze nad strategią, finansami, ryzykiem oraz relacjami właścicielskimi i inwestorskimi.

FUNKCJE NADZORCZE | INNE

- 01.2019 - obecnie **Nadzór Właścicielski w imieniu Inwestora**
- reprezentowanie interesów inwestora w spółkach portfelowych oraz projektach
 - udział w kluczowych decyzjach właścicielskich
 - przygotowywanie rekomendacji dla inwestora w zakresie dalszego zaangażowania kapitałowego
 - ocena realizacji strategii i wyników finansowych
 - analiza ryzyk inwestycyjnych
 - ocena pracy zarządów oraz rekomendowanie zmian w przypadku ryzyk
 - monitorowanie zgodności działań spółek z zasadami ładu korporacyjnego

- 03.2019 - obecnie **Fundacja Borzymy - Członkini Rady Fundacji**
- ocena realizacji celów statutowych
 - dbałość o transparentność finansową i zgodność z przepisami
 - podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących kierunków działalności

FUNKCJE ZARZĄDCZE | SPÓŁKI Z O.O.

- nadzór nad realizacją celów finansowych i inwestycyjnych
- współtworzenie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju spółek
- identyfikacja i zarządzanie ryzykiem operacyjnym, finansowym i prawnym
- podejmowanie decyzji dotyczących struktury kapitałowej i alokacji środków

- 12.2022 - obecnie **MIK2 sp. z o.o. - Prezeska Zarządu**

MONIKA GODLEWSKA

04.2021 - obecnie **MIK1 sp. z o.o.** - Prezeska Zarządu

F1 Nieruchomości sp. z o.o.

05.2019 - obecnie Prezeska Zarządu

05.2018 - 10.2020 Specjalistka ds. administracyjnych

Fort Traugutta Sp. z o.o.

01.2019 - obecnie Członkini Zarządu

05.2022 - obecnie Dyrektorka Generalna

01.2019 - 04.2022 Specjalistka ds. finansowych

07.2016 - 12.2018 Specjalistka ds. administracyjnych

PROKURENT | SPÓŁKI Z O.O.

- reprezentowanie spółki w relacjach gospodarczych i prawnych
- udział w procesach decyzyjnych o istotnym znaczeniu dla działalności spółki
- nadzór nad zgodnością działań spółki z przepisami i interesem właścicieli

12.2025 - obecnie Diora sp. z o.o.

09.2021 - obecnie Unitra sp. z o.o.

07.2021 - obecnie Hatu Camp sp. z o.o.

11.2020 - obecnie Retrovibe sp. z o.o.

INWESTORKA | SPÓŁKI Z O.O.

- analiza i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
- udział w kluczowych decyzjach dotyczących struktury kapitałowej i alokacji środków
- współpraca z zarządami spółek w zakresie realizacji celów właścicielskich
- udział w decyzjach o istotnym znaczeniu finansowym

02.2022 - obecnie Upekkha Centers sp. z o.o.

09.2021 - obecnie Unitra sp. z o.o.

04.2021 - obecnie MIK1 sp. z o.o.

ZAINTERESOWANIA

Optymalizacja procesów, nowe technologie, taniec - West Coast Swing i Tango, zagadki logiczne

Monika Godlewska

Warszawa, 16.02.2026r.

Dowód osobisty nr: XXX XXXXX

Numer PESEL: XXXXXXXXXXXXXXX

Adres do doręczeń: XX.XXXXXXXXX X/XX, 00-000 XXXXXX

**Do: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku zwołane na dzień 19.02.2026r.**

**OŚWIADCZENIE
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

Ja niżej podpisana, **Monika Godlewska**, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mojej osoby do Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku (*Spółka*) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 *Kodeksu spółek handlowych* oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego,
- 2) w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w *Spółce*, w tym przesłanki określone w art. 387 *Kodeksu spółek handlowych*,
- 3) nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do działalności *Spółki* jako wspólnik spółki (cywilnej, osobowej, kapitałowej) lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
- 5) nie istnieją jakiegokolwiek inne znane mi przeszkody do mojego kandydowania do Rady Nadzorczej *Spółki*.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) **SPEŁNIAM*** / ~~**NIE SPEŁNIAM***~~ wszystkie kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r. *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (Dz.U. z 2025r. poz. 1891 z późn. zm.),

- 2) **MAM*** / ~~**NIE MAM***~~ rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA,
- 3) ~~**posiadam**~~ / **nie posiadam*** wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości,
- 4) ~~**posiadam**~~ / **nie posiadam*** wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych,
- 5) ~~**posiadam**~~ / **nie posiadam*** wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,

(*) właściwe zakreślić lub niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej osoby i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom *Spółki* w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia przez *Spółkę* obowiązków informacyjnych spółki publicznej.

Podpis jest prawidłowy

 Dokument podpisany przez Monika Godlewska
Data: 2026.02.16 17:18:02 CET

.....
(podpis)