

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 28 maja 2020r.)*

**UCHWAŁA Nr 6/2020**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2020r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2019 roku**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje przedstawione przez Pana Jana Woźniaka – Przewodniczącego Komitetu Audytu Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. w roku 2019.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

-----  
Marek Łęcki  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

-----  
Jacek Podgórski    Zofia Dzik    Marta Rudnicka    Grzegorz Stulgis    Grażyna Sudzińska – Amroziewicz    Jan Woźniak  
Z- ca Przewodniczącego

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 28 maja 2020r.)*

**UCHWAŁA Nr 7/2020**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2020r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu**  
**dotyczącego podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym**  
**Sanok RC S.A. za 2019 rok**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok RC S.A. za 2019 rok, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie  
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A.  
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A.

Stosownie do przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w dniu 28 maja 2020r. zbadała wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok RC S.A. za 2019 rok.

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok w łącznej kwocie 34 328 256,58 zł. w ten sposób, że cały zysk netto w kwocie 34 328 256,58 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

-----  
Marek Łęcki  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

-----  
Jacek Podgórski    Zofia Dzik    Marta Rudnicka    Grzegorz Stulgis    Grażyna Sudzińska – Amroziewicz    Jan Woźniak  
Z- ca Przewodniczącego

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 28 maja 2020r.)*

**UCHWAŁA Nr 8/2020**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2020r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. w 2019 roku**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. w 2019 roku, w brzmieniu następującym:

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**  
**Sanok RC S.A. w 2019 roku**

W okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 08.04.2019r. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. składała się z siedmiu członków i tworzyli ją: Pan Marek Łęcki – Przewodniczący RN, Pan Jacek Podgórski – Zastępca Przewodniczącego RN, Pani Zofia Dzik – Członek RN, Pani Marta Rudnicka – Członek RN, Pan Artur Gabor – Członek RN, Pan Grzegorz Stulgis – Członek RN i Pan Jan Woźniak – Członek RN. W związku z rezygnacją z członkostwa w RN przez Pana Artura Gabora z dniem 8 kwietnia 2019r., począwszy od dnia 9 kwietnia 2019r. Rada Nadzorcza działała w składzie sześciuosobowym do dnia 14 czerwca 2019r., w którym to dniu do Rady Nadzorczej została powołana Pani Grażyna Sudzińska - Amroziewicz. Kryteria niezależności spełniali następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Jacek Podgórski, Pan Artur Gabor, Pani Zofia Dzik, Pan Jan Woźniak i Pani Grażyna Sudzińska - Amroziewicz. Rada Nadzorcza w powyższym składzie odbyła w roku 2019 trzynaście posiedzeń, a uczestnictwo członków RN w tych posiedzeniach, z wyjątkiem jednego posiedzenia, w którym nieobecny z ważnych powodów był jeden członek RN, wynosiła zawsze 100%.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza jako całość wykonywała funkcje przydzielone komisji ds. nominacji, komisji ds. wynagrodzeń oraz komisji rewizyjnej w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej Nr 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

W ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu, przy czym w okresie do dnia 8 kwietnia 2019r. w składzie czteroosobowym: Jan Woźniak – Przewodniczący KA, Marta Rudnicka – Członek KA, Jacek Podgórski – Członek KA i Artur Gabor – Członek KA, a po tym dniu do końca okresu sprawozdawczego w składzie trzyosobowym (w tym samym składzie, z wyjątkiem Artura Gabora, który zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej).

Komitet Audytu wykonuje powierzone mu zadania zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019r. poz. 1421 z późn. zm.) i Regulaminem Komitetu Audytu oraz z uwzględnieniem powszechnie akceptowanych praktyk działalności Komitetu Audytu, a w szczególności Dobrych Praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W okresie sprawozdawczym w Komitet Audytu zajmował się:

- 1) Monitorowaniem sprawozdawczości finansowej Sanok RC S.A., w tym monitorowaniem rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Sanok RC S.A. w sprawozdaniach,
- 2) monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, w tym przeglądem systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, w szczególności pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane, monitorowaniem wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 3) kontrolowaniem i monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
- 4) przedstawieniem Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru firmy audytorskiej wraz z monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta oraz jego obiektywizmu,
- 5) przedstawieniem Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej zatwierdzenia regulaminu Audytu Wewnętrznego Sanok RC S.A., regulacji wewnętrznych Audytu Wewnętrznego, rejestru ryzyk i planu audytów na lata 2019 – 2021.

Kontynuując dotychczasowe czynności kontrolne, Rada Nadzorcza monitorowała działania mające jako cel głębsze zintegrowanie w strukturach Grupy zagranicznych podmiotów, dokonanie ich restrukturyzacji oraz realizacji przez Zarząd uchwalonej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad systemami budżetowania, kontroli i zarządzania prowadzonymi przez Zarząd, a w szczególności nad realizacją celów operacyjnych i finansowych poprzez analizę raportów sporządzonych przez Zarząd. Ponadto Rada Nadzorcza brała aktywny udział w procesie decyzyjnym dot. strategii rozwoju Spółki i Grupy oraz monitorowała proces zapewnienia środków finansowych na jej realizację.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

-----  
Marek Łęcki  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

-----  
Jacek Podgórski    Zofia Dzik    Marta Rudnicka    Grzegorz Stulgis    Grażyna Sudzińska – Amroziewicz    Jan Woźniak  
Z- ca Przewodniczącego

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 28 maja 2020r.)*

**UCHWAŁA Nr 9/2020**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2020r.**  
**w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. w 2019 roku**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje ocenę pracy Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. w 2019 roku, w brzmieniu następującym:

**Ocena pracy Rady Nadzorczej**  
**Sanok RC S.A. w 2019 roku**

Oceniając swą działalność w 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki Sanok RC S.A. uważa skład i organizację Rady Nadzorczej jako skuteczne aby kompetentnie prowadzić nadzór nad Spółką. Jednocześnie Rada Nadzorcza uważa, iż kwalifikacje, wiedza i doświadczenie członków Rady Nadzorczej, liczba odbytych posiedzeń oraz sumienna obecność członków na posiedzeniach pozwala na stwierdzenie, iż Rada Nadzorcza Spółki Sanok RC S.A. w roku 2019 rzetelnie wykonała zadania organu nadzoru.

Rada Nadzorcza działa jako ciało kolegialne zgodnie z opublikowanym Regulaminem Rady Nadzorczej Sanok RC S.A.. Członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki Sanok RC S.A., a w przypadku zaistnienia jednorazowych zdarzeń wpływających na niezależność, deklarują zaistnienie podmiotowej zależności i odstępują od czynności w przedmiotowym zakresie, poddając się ocenie pozostałych członków Rady Nadzorczej. Ze względu na liczbę członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie stworzyła Komitetu Wynagrodzeń, lecz kolegialnie rozpatrywała sprawy wynagrodzeń Zarządu.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostało przedstawione osobno.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

-----  
Marek Łęcki  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

-----  
Jacek Podgórski    Zofia Dzik    Marta Rudnicka    Grzegorz Stulgis    Grażyna Sudzińska – Amroziewicz    Jan Woźniak  
Z- ca Przewodniczącego

**UCHWAŁA Nr 10/2020**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2020r.**  
**w sprawie oceny sytuacji Spółki, w tym oceny systemów kontroli wewnętrznej,**  
**zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**  
**w Spółce Sanok RC S.A.**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce Sanok RC S.A., w brzmieniu następującym:

**Ocena sytuacji Spółki, w tym ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania**  
**ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce Sanok RC S.A.**

W oparciu o dotychczasowe przeglądy raportów Sanok RC S.A., funkcjonujących w Sanok RC S.A. procedur oraz na podstawie informacji uzyskanych w trakcie spotkań Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z biegłym rewidentem badającym sprawozdania Sanok RC S.A., Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie funkcjonowanie Sanok RC S.A. w obszarach księgowości, przygotowywania sprawozdań finansowych, ich rzetelności i badania przez audytora, jak również identyfikacji i kontroli ryzyk i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza potwierdza w powyższym zakresie skuteczność stosowanych procedur, terminowość przekazywanych informacji okresowych oraz przygotowywanych sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła również zagrożeń wynikających z przyjętego w jednostce systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a jednocześnie nie stwierdziła nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które mogłyby wynikać z niskiej skuteczności tego systemu. Sanok RC S.A. posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który umożliwia sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz należyte zabezpieczenie zasobów Sanok RC S.A. W Sanok RC S.A. działa kompleksowy system kontroli wewnętrznej, który obejmuje swoim zakresem wszystkie procesy produkcyjne, marketingowe, handlowe i zarządcze w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz procesów finansowych, księgowych i kontrolingowych w Pionie Finansów.

W ramach kontroli nad sprawozdawczością, Zarząd Sanok RC S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poddaje sprawozdania finansowe odpowiednio przeglądowi lub badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta o uznanych kwalifikacjach.

W maju i czerwcu 2019r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. monitorował przebieg procesu wyboru firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdań finansowych Grupy Sanok RC S.A. i jego zgodność z polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej Sanok RC S.A. Komitet Audytu przedłożył Radzie Nadzorczej swoją rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej dla Grupy Sanok RC S.A. do zbadania sprawozdań finansowych Sanok RC S.A. za lata 2019 – 2020.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej współpracował z biegłymi rewidentami zapraszając ich na posiedzenia Komitetu Audytu w celu omówienia planu, przebiegu i wyników badania sprawozdania rocznego i półrocznego. Komitet Audytu ponadto monitorował prace nad sprawozdaniami finansowymi oraz koordynacją prac w okresie prowadzenia badania sprawozdania finansowego, której celem jest zapewnienie możliwie dogodnych dla biegłych rewidentów warunków związanych ze stałym dostępem do służb finansowych Sanok RC S.A. Komitet Audytu przedstawiał efekty swojej pracy na posiedzeniach Rady Nadzorczej w formie informacji lub celem podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.

W Sanok RC S.A. funkcjonuje system zarządzania ryzykiem obejmujący swoim zakresem analizę oraz identyfikację ryzyk, w szczególności mapę ryzyk, jak również odpowiednie standardy i działania operacyjne.

Rada Nadzorcza poprzez Komitet Audytu kontynuowała z Zarządem prace związane z uruchomieniem w Sanok RC S.A. wydzielonej funkcji audytu wewnętrznego, w wyniku czego od dnia 1 sierpnia 2019r. został wyodrębniony w strukturze Spółki Dział Audytu Wewnętrznego. Rada Nadzorcza zatwierdziła przyjęte przez Komitet Audytu: Regulamin Audytu Wewnętrznego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company, Rejestr ryzyk Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company oraz Długoterminowy Plan Audytów na lata 2019 – 2021 Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company.

Na podstawie wyników ww. procedur, Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania opracowany i wdrożony przez Zarząd jako stosowny do rozmiarów Spółki i Grupy Kapitałowej, stanowiący adekwatne, lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

-----  
Marek Łęcki  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

-----  
Jacek Podgórski    Zofia Dzik    Marta Rudnicka    Grzegorz Stulgis    Grażyna Sudzińska – Amroziewicz    Jan Woźniak  
Z- ca Przewodniczącego

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 28 maja 2020r.)*

**UCHWAŁA Nr 11/2020**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2020r.**  
**w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**o udzielenie członkom Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie członkom Zarządu Spółki:

- 1) Panu Piotrowi Szamburskiemu – Prezesowi Zarządu,
- 2) Panu Rafałowi Grzybowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu,
- 3) Panu Marcinowi Saramakowi – Wiceprezesowi Zarządu,
- 4) Panu Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

-----  
Marek Łęcki  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

-----  
Jacek Podgórski    Zofia Dzik    Marta Rudnicka    Grzegorz Stulgis    Grażyna Sudzińska – Amroziewicz    Jan Woźniak  
Z- ca Przewodniczącego



*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 28 maja 2020r.)*

**UCHWAŁA Nr 12/2020**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2020r.**  
**w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Panu Markowi Łęckiemu – Przewodniczącemu RN,
- 2) Panu Jackowi Podgórskiemu – Zastępcy Przewodniczącego RN,
- 3) Pani Zofii Dzik – Członkowi RN,
- 4) Pani Marcie Rudnickiej – Członkowi RN,
- 5) Panu Grzegorzowi Stulgisowi – Członkowi RN,
- 6) Panu Janowi Woźniakowi – Członkowi RN,
- 7) Pani Grażynie Sudzińskiej - Amroziewicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 14 czerwca 2019r.,
- 8) Panu Arturowi Gaborowi – Członkowi RN do dnia 8 kwietnia 2019r.

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

-----  
Marek Łęcki  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

-----  
Jacek Podgórski    Zofia Dzik    Marta Rudnicka    Grzegorz Stulgis    Grażyna Sudzińska – Amroziewicz    Jan Woźniak  
Z- ca Przewodniczącego

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 28 maja 2020r.)*

**UCHWAŁA Nr 13/2020**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2020r.**  
**w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych**  
**dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy**  
**oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez**  
**emitentów papierów wartościowych**

Rada Nadzorcza zapoznała się z opublikowanym przez Spółkę Oświadczeniem o stosowaniu w Sanok RC S.A. ładu korporacyjnego w 2019 roku stanowiącym załącznik do Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2019 rok. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757).

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Sanok RC S.A. są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

-----  
Marek Łęcki  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

-----  
Jacek Podgórski    Zofia Dzik    Marta Rudnicka    Grzegorz Stulgis    Grażyna Sudzińska – Amroziewicz    Jan Woźniak  
Z- ca Przewodniczącego

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 28 maja 2020r.)*

**UCHWAŁA Nr 14/2020**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2020r.**  
**w sprawie oceny racjonalności działalności sponsoringowej i charytatywnej**  
**prowadzonej przez Spółkę Sanok Rubber Company S.A.**

W Spółce Sanok Rubber Company S.A. nie obowiązuje oficjalna polityka działalności sponsoringowej i charytatywnej. Jako podstawę przedmiotowego obszaru aktywności Spółki przyjęto Kodeks Etycznego Postępowania, gdzie zdefiniowano obszar tych działań oraz ich cele, zakładając, iż działania społeczne winny być prowadzone w sposób transparentny i odpowiedzialny, przy jednoczesnym spełnieniu warunku utrzymania stabilności finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa.

W 2019 roku na działalność społeczną (charytatywną jak i również sponsoringową) spółki Sanok Rubber Company SA składało się bezpośrednie wsparcie finansowe, jak i również wsparcie usługowe lub rzeczowe, świadczone w formie darowizny lub wydatku na reklamę.

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. w każdym roku planuje oraz zatwierdza kwoty wydatkowane na powyższe cele, biorąc pod uwagę aktualne możliwości Spółki, sytuację wspieranej jednostki oraz możliwości nadzorowania transparentności sposobu wydatkowania środków. Wsparcie zarówno finansowe, jak i wsparcie o innym podłożu dla różnorodnych organizacji o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym oraz na rzecz pomocy społecznej jest ukierunkowane przede wszystkim na wsparcie lokalnego, pozytywnego wizerunku firmy oraz prowadzonej przez nią działalności.

Uwzględniając powyższe Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. ocenia działania charytatywne i sponsoringowe podjęte przez Spółkę w 2019r. jako racjonalne i społecznie użyteczne. Osiągane tą drogą korzyści są ważnym aspektem postrzegania Sanok RC jako firmy respektującej zasady CSR.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

-----  
Marek Łęcki  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

-----  
Jacek Podgórski    Zofia Dzik    Marta Rudnicka    Grzegorz Stulgis    Grażyna Sudzińska – Amroziewicz    Jan Woźniak  
Z- ca Przewodniczącego

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 28 maja 2020r.)*

**UCHWAŁA Nr 15/2020**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2020r.**  
**w sprawie zaopiniowania projektów uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego zwołanie ma nastąpić na dzień 30 czerwca 2020 roku, w sprawach:

- 1) wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2019 rok,
- 3) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2019 rok,
- 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
- 5) podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2019.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

-----  
Marek Łęcki  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

-----  
Jacek Podgórski    Zofia Dzik    Marta Rudnicka    Grzegorz Stulgis    Grażyna Sudzińska – Amroziewicz    Jan Woźniak  
Z- ca Przewodniczącego