

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2020

Data sporządzenia: 2020-07-30

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Projekty uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sanok RC SA z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał, które zostaną na nim przedstawione stanowią załącznik do raportu.

Załączniki

Plik	Opis
NWZA2020_ogloszenie.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu WZA
NWZA2020_projekty_uchwał.pdf	Projekty uchwał WZA
NWZA2020_PolitykawynagrodzeńczłonkówZarząduiRadyNadzorczej	Załącznik nr 1 - Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC S.A.

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SANOK RC SA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(mięscowość)
Przemyska	24
(ulica)	(numer)
(013) 46-544-44	(013) 46-544-55
(telefon)	(fax)
sekretariat@sanokrubber.pl	www.sanokrubber.pl
(e-mail)	(www)
687-00-04-321	004023400
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-07-30	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu	
2020-07-30	Rafał Grzybowski	Wiceprezes Zarządu	

Zarząd SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku („Spółka”) pod adresem: 38-500 Sanok ul. Przemyska 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099813 w dniu 14 marca 2002 roku, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 5.376.384,40 zł, NIP 687-00-04-321, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zgodnie z treścią art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:

## **1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020r. o godzinie 13.00 w Sanockim Domu Kultury w Sanoku przy ul. Mickiewicza nr 24 z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „*Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*”.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz uchylenia Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad i procedur ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

## **2. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem informacji identyfikującej żądającego), zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 10 sierpnia 2020r. Żądanie złożone po tym terminie przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, traktowane jest jako żądanie zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, chyba że żądający Akcjonariusz wycofa swoje żądanie.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

### **3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 sierpnia 2020r. do godziny 13.00, w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki) Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

### **4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA**

Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia, do momentu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów Akcjonariusz

powinien uprzedzić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie porządku obrad.

## **5. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.

Akcjonariusz Spółki nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, a ponadto: (i) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, (ii) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone oraz (iii) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik nie będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od Spółki, może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając pocztą elektroniczną na adres: [kontakt@sanokrubber.pl](mailto:kontakt@sanokrubber.pl) w terminie umożliwiającym skuteczną weryfikację ważności pełnomocnictwa, jednakże nie później niż do godziny 8.00 dnia 31 sierpnia 2020r., informację o udzieleniu pełnomocnictwa zawierającą:

- a) dane mocodawcy (imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby),
- b) dane pełnomocnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, nr PESEL),
- c) dane kontaktowe mocodawcy (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),
- d) dane kontaktowe pełnomocnika (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),

oraz załączając do tej informacji następujące dokumenty w formacie PDF:

- a) dokument pełnomocnictwa podpisanego przez mocodawcę (osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy),
- b) dowód osobisty lub paszport mocodawcy w części zawierającej dane personalne mocodawcy będącego osobą fizyczną lub odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest mocodawca nie będący osobą fizyczną,
- c) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi – dokumenty pełnomocnictw wskazujące na ich nieprzerwany ciąg wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej i/lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać:

- 1) dokument pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- 2) dowód osobisty lub paszport pełnomocnika przywołany w pełnomocnictwie pozwalający na potwierdzenie tożsamości pełnomocnika,
- 3) odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest mocodawca nie będący osobą fizyczną lub wydruk takiego odpisu, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

Na stronie internetowej Spółki [www.sanokrubber.pl](http://www.sanokrubber.pl) zamieszczone są wzory formularzy pełnomocnictw, przy czym ich wykorzystanie nie jest obowiązkowe. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać przysługujące uprawnienia będzie mógł każdy Akcjonariusz uprawniony do udziału w Zgromadzeniu, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne lub udzielone w postaci elektronicznej o treści pozwalającej na ustalenie: osoby mocodawcy, osoby pełnomocnika, woli mocodawcy by pełnomocnik reprezentował go na Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywał przysługujące mu prawa oraz zakresu udzielonego pełnomocnictwa, tj. liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela Akcjonariusza.

## **6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **7. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

W Spółce brak jest możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **8. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 15 sierpnia 2020 roku.

## **9. PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Stosownie do art. 406<sup>1</sup> §1 i art. 406<sup>3</sup> §2 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 15 sierpnia 2020r. („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”), oraz które nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 30 lipca 2020r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 17 sierpnia 2020r., złożą w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie w/w zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie go w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki („Lista Akcjonariuszy”) na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych na żądanie Akcjonariuszy przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Stosownie do art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, Lista Akcjonariuszy będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 i 28 sierpnia 2020r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy w Sekretariacie Zarządu Spółki oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

Akcjonariusz uczestniczący osobiście w Walnym Zgromadzeniu, przed podpisaniem listy obecności powinien okazać:

1) w przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną:

- a) dowód osobisty lub paszport pozwalający na potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza,

2) w przypadku, gdy Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną jest reprezentowany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli:

- a) odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest Akcjonariusz, potwierdzający uprawnienie osób reprezentujących Akcjonariusza do składania w jego imieniu oświadczeń woli,
- b) dowód osobisty lub paszport osób reprezentujących Akcjonariusza pozwalający na potwierdzenie tożsamości.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

## **10. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WALNYM ZGROMADZENIEM**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **11. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.sanokrubber.pl](http://www.sanokrubber.pl)

## **12. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ**

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, a w szczególności z:

- a) poinformowaniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,

- b) zgłoszeniem żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- c) zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,

Akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Spółki pisząc na adres e-mail:

[kontakt@sanokrubber.pl](mailto:kontakt@sanokrubber.pl)

Ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.



**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**  
zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020r.

**Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie .....

**Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „*Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku, na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.) uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „*Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*”.

§ 2

„*Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie**

Zgodnie z przepisem art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.), w brzmieniu dodanym przez art. 1 pkt 72) ustawy z dnia 16 października 2019r. nowelizującej ustawę o ofercie publicznej i obowiązującym od dnia 30 listopada 2019r., walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Projekt „*Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*” został przyjęty przez Radę Nadzorczą Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna uchwałą nr 19/2020 z dnia 28 lipca 2020r. i rekomendowany do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

### **Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz uchylenia Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad i procedur ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku, na podstawie §19 ust. 3 pkt 11) Statutu Spółki uchwała co następuje:

#### **§ 1**

W Uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zmienia się §1, który otrzymuje następującą nową treść:

##### *„§1*

- 1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,*
  - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 110% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż jeden miesiąc i zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tym okresie – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej przez okres zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
  - c) Członek Rady Nadzorczej – 175% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.**
- 2. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.”*

#### **§ 2**

Uchyla się Uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad i procedur ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia.

## Uzasadnienie

- (1) Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna Uchwałą Nr 18/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. dokonała zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna oraz powołała Komitet Nominacji i Wynagrodzeń. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala dodatkowe wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej będącego członkiem Komitetu Audytu, w związku z czym uzasadnione jest uzupełnienie uchwały Walnego Zgromadzenia o analogiczne dodatkowe wynagrodzenie dla członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz członków innych komitetów, w przypadku ich powołania przez Radę Nadzorczą.
- (2) W związku z przewidzianym w projekcie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020r. przyjęciem przez Walne Zgromadzenie „*Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*”, która zakresem swojej regulacji obejmuje również zasady i procedury dotyczące ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, zachodzi konieczność dostosowania wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej do regulacji przyjmowanej przez Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń.
- (3) Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 20 maja 2005 roku ustala zasady i procedury ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. W związku z przewidzianym w projekcie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020r. przyjęciem przez Walne Zgromadzenie „*Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*”, która zakresem swojej regulacji obejmuje również zasady i procedury dotyczące ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, uzasadnione jest uchylenie w/w Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad i procedur ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.



**POLITYKA WYNAGRODZEŃ  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

---

## Spis treści

I. Postanowienia ogólne .....	2
II. Stosunek prawny łączący członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna ze Spółką .....	2
III. Wynagrodzenie członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna .....	3
IV. Zakaz konkurencji .....	5
V. Stosunek prawny łączący członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna ze Spółką .....	6
VI. Wynagradzanie członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna .....	6
VII. Główne cechy dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur .....	7
VIII. Wpływ warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i RadyNadzorczej na <i>Politykę wynagrodzeń</i> .....	7
IX. Unikanie konfliktu interesów .....	7
X. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu <i>Polityki wynagrodzeń</i> .....	8
XI. Upoważnienie do uszczegółowienia <i>Polityki wynagrodzeń</i> .....	9
XII. Odstąpienie od <i>Polityki wynagrodzeń</i> .....	9
XIII. Postanowienie Końcowe .....	9

## I. Postanowienia ogólne

Niniejsza *Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna* (zwana dalej *Polityką wynagrodzeń*), stanowi politykę wynagrodzeń, o której mowa w Rozdziale 4a *Ustawy*

*z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. z 2019 poz. 623 z późn. zm.*), („Ustawa o ofercie”).

1. Przyjęte w *Polityce wynagrodzeń* rozwiązania mają wspierać Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna (zwana dalej Spółką) i przyczynić się do realizacji strategii biznesowej i długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Strategią Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company jest uzyskanie i utrzymanie pozycji europejskiego lidera w zakresie technologii, jakości i efektywności działania, ze stale rosnącym udziałem w rynku światowym. Strategia ta jest realizowana poprzez:

- utrzymywanie i dalszy rozwój dywersyfikacji obsługiwanych rynków, regionów geograficznych, klientów i oferowanych linii produktowych,
- nawiązywanie partnerskich relacji z klientami, dostawcami i innymi kontrahentami,
- ciągle monitorowanie i doskonalenie realizowanych przez Grupę procesów,
- stale rozwijaną zasadę podejmowania decyzji w oparciu o fakty i kierowania się długoterminową stabilnością i efektywnością ekonomiczną.

Organy Spółki Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna mają dążyć do tego, by podejmowane decyzje dotyczące Spółki były przejrzyste i zgodne z zasadami etyki oraz by uwzględniały opinie akcjonariuszy, pracowników, społeczności lokalnych oraz pozostałych grup osób i instytucji, które pośrednio lub bezpośrednio związane są ze Spółką (wpływają lub podlegają wpływowi ze strony Spółki). Gwarantują to: podział obowiązków i uprawnień pomiędzy organami Spółki, nadzór właścicielski, system zarządzania i wynagradzania, komunikacja z interesariuszami oraz działania eliminujące ryzyka nadużyć w organizacji w danym obszarze.

2. *Polityka wynagrodzeń* stanowi zbiór zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w powiązaniu z pozostałymi do realizacji zadaniami mającymi na celu wdrażanie przyjętej Strategii, kierunków rozwoju i planów finansowych.

3. *Polityka wynagrodzeń* wspiera działania mające na celu:

- kształtowanie wysokości wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w powiązaniu z wykonaniem postawionych celów zarządczych, przekładających się na realizowanie Strategii i kierunków rozwoju,
- kształtowanie poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w sposób właściwy dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru,
- zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania,
- powiązanie zasad wynagradzania z monitorowaniem realizacji i wdrażania przyjętych na dany okres planu strategicznego i planów średnio- i krótkoterminowych oraz realizacją projektów kluczowych dla funkcjonowania i rozwoju Spółki.

## II. Stosunek prawny łączący członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna ze Spółką

1. Z powołanym członkiem Zarządu zawarta zostaje umowa o pracę lub inna umowa, przy czym dopuszcza się możliwość odstąpienia od zawarcia takich umów, w odniesieniu do powołanego członka Zarządu, który równocześnie pełni funkcje członka organu zarządzającego w spółce wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company lub w innych uzasadnionych przypadkach. Decyzję o rodzaju

umowy podejmuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może ustalić, że podstawę do wynagradzania powołanego członka Zarządu będzie stanowić zarówno zawarta z nim umowa jak i akt powołania przez Radę Nadzorczą.

2. Umowa o pracę z członkiem Zarządu zawierana jest na czas nieokreślony, a w przypadku zawarcia innej umowy na okres pełnienia funkcji.
3. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na trzyletnią, wspólną kadencję. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej. Mandat członka Zarządu wygasa ponadto na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje we władzach Spółek należących do Grupy Kapitałowej oraz obejmować w nich inne stanowiska. Za realizację tych obowiązków członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala się po konsultacji z Radą Nadzorczą. Zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Członek Zarządu nabywa prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu z chwilą zawarcia z nim umowy o pracę lub innej umowy.
6. Członek Zarządu prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu bez zawarcia z nim umowy o pracę lub innej umowy, nabywa na podstawie wyraźnego postanowienia Rady Nadzorczej, przynajmniej to wynagrodzenie.
7. Podstawę rozwiązania umowy o pracę, z przyczyn innych niż określone w art. 52 lub art. 53 Kodeksu Pracy, stanowi wygaśnięcie mandatu członka Zarządu. Wcześniejsze rozwiązanie umowy następuje za uprzednim wypowiedzeniem złożonym na piśmie z zachowaniem wymaganego okresu wypowiedzenia.
8. W okresie wypowiedzenia członek Zarządu może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy z uwzględnieniem postanowień umowy o pracę.
9. W przypadkach określonych w art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy odwołanie z funkcji członka Zarządu skutkować będzie rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

### **III. Wynagrodzenie członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna**

Zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 4 *Statutu Spółki Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna* zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

#### **1. Ogólna struktura wynagrodzenia**

- 1.1. Z tytułu pełnienia funkcji członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie składające się z:
  - a. **Części stałej** stanowiącej miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, którego wysokość ustalana jest kwotowo w formie uchwały Rady Nadzorczej, zwane dalej wynagrodzeniem zasadniczym i nie obejmuje żadnych innych dodatkowych, stałych składników wynagrodzenia.
  - b. **Części zmiennej** stanowiącej odrębny element wynagradzania, definiowany jako premia motywacyjna, ustalona na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

c. **Opcji menadżerskiej** stanowiącej odrębny dodatkowy element wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, który wymaga zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki

d. **Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne**

## 2. Opis części stałej wynagrodzenia

- 2.1. Wynagrodzenie zasadnicze stanowi stały składnik wynagrodzenia otrzymywany za pełnioną funkcję, przy ustaleniu którego, uwzględnia się zakres obowiązków, odpowiedzialności oraz posiadane kwalifikacje i kompetencje członka Zarządu, a także warunki rynkowe wynagrodzeń.
- 2.2. Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalane w powiązaniu z rynkowym poziomem płac, odpowiednio do kategorii menedżerów pełniących różne funkcje w zarządach spółek giełdowych, z uwzględnieniem pełnionej funkcji i roli w Zarządzie.

## 3. Opis części zmiennej wynagrodzenia

- 3.1. Zasady wynagrodzenia członków Zarządu w części zmiennej tj. szczegółowe zasady premiowania ustalane są przez Radę Nadzorczą.
- 3.2. Premia motywacyjna nie może stanowić więcej niż 100% części stałej wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia zasadniczego), uzyskanego za okres, za który premia jest wypłacana.
- 3.3. Kryteria przyjęte do przyznania premii motywacyjnej mają wspierać tworzenie długoterminowej wartości Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez definiowanie i realizację celów krótkoterminowych (kwartalnych) odnoszących się w szczególności do:
  - a. dynamiki wyników finansowych osiągniętych przez Grupę Kapitałową w zakresie: przychodów ze sprzedaży, zysku netto, EBITDA lub innych istotnych dla Spółki wskaźników oraz przypisanie odpowiedniej wagi poszczególnym parametrom.
  - b. a także kryteriów niefinansowych (uznaniowych), polegających na indywidualnej ocenie Rady Nadzorczej, która prócz własnej oceny bierze także pod uwagę ocenę Prezesa Zarządu, pracy poszczególnych członków Zarządu, w tym także związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu tj. uwzględniających interesy społeczne, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska, oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
- 3.4. Uszczegółowienie powyższych kryteriów oraz wag, należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
- 3.5. Relacja parametrów/kryteriów finansowych i niefinansowych ustalana jest w relacji procentowej, która może być zmieniana przez Radę Nadzorczą. Dokonanie zmiany proporcji wag między parametrami finansowymi i niefinansowymi musi nastąpić na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej.
- 3.6. Premia motywacyjna, za realizację celów zarządczych o charakterze finansowym, przyznawana jest w oparciu o dane pochodzące z kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz z zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy. Określenie stopnia wykonania celu zarządczego o charakterze finansowym następuje poprzez porównanie wartości osiągniętej z wartością stanowiącą punkt odniesienia, określoną uchwałą Rady Nadzorczej a opartą o wyniki okresu poprzedniego lub parametry planowane.
- 3.7. Wynagrodzenie zmienne (uznaniowe) za realizację celów - o charakterze niefinansowym, przysługuje w danym okresie, na podstawie oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą.



- 3.8. Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji spełnienia poszczególnych kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu przed wypłatą części lub całości tego wynagrodzenia. Uwzględniając ocenę części uznaniowej oraz czynniki opisane w punkcie XII, podejmuje uchwałę, w której indywidualnie dla każdego członka Zarządu określa wysokość uzyskanej premii motywacyjnej.
- 3.9. Premia motywacyjna wypłacana jest w formie pieniężnej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w terminie wypłaty wynagrodzenia obowiązującego w Spółce.

#### **4. Opis opcji menadżerskiej**

Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą może wprowadzić w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna program opcji menadżerskiej i objąć nim członków Zarządu.

#### **5. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne dla członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna**

- 5.1 Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna gwarantuje członkowi Zarządu samochód firmowy Spółki do dyspozycji i wykorzystania w celach służbowych. Samochód może być wykorzystywany przez członka Zarządu do celów prywatnych po uprzednim złożeniu stosownego oświadczenia, w związku z czym Spółka może pokrywać w części lub w całości koszty takiego użytkowania w zakresie określonym przez Radę Nadzorczą Spółki.
- 5.2 Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna członkowi Zarządu, z którym zawarto umowę o pracę lub inną umowę, umożliwi wybór lub kontynuację indywidualnego pakietu ubezpieczeń losowych (na wypadek śmierci, kalectwa, choroby) oraz dodatkowych świadczeń w wybranym przez niego Funduszu – Towarzystwie Ubezpieczeniowym, o wartości określonej przez Radę Nadzorczą corocznie waloryzowanej.
- 5.3 Dopuszcza się możliwość wprowadzenia decyzją Rady Nadzorczej innych dodatkowych świadczeń uzyskiwanych przez członków Zarządu, w tym korzystanie z programów zniżek pracowniczych przyjętych w Spółce.
- 5.4 Szczegółowe zasady przyznawania oraz korzystania ze świadczeń, o których mowa w ust. 5.1, 5.2 i 5.3 określa Rada Nadzorcza.
- 5.5 Członkom Zarządu przysługują świadczenia dodatkowe w postaci zwrotu wydatków i kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pełnieniem funkcji, na zasadach przewidzianych prawem lub uchwałą Rady Nadzorczej.

#### **IV. Zakaz konkurencji**

1. W okresie pełnienia funkcji członek Zarządu nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się w sposób bezpośredni lub pośredni żadnymi innymi interesami, włączając w to stosunki pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, obejmowanie lub nabywanie akcji bądź udziałów w podmiotach zajmujących się działalnością konkurencyjną, obejmowanie funkcji kierowniczych lub nadzorczych oraz uczestniczenie w jakiegokolwiek inny sposób w takich podmiotach.
2. Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zawiera z członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji w czasie pełnienia funkcji oraz po jej ustaniu. W czasie pełnienia funkcji, z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej nie przysługuje członkowi Zarządu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

3. Obowiązek powstrzymywania się przez Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu łączącego Strony stosunku prawnego, obowiązuje przez okres wskazany w umowie zawierającej zapisy o zakazie konkurencji, ustalony przez Radę Nadzorczą.
4. Przez cały czas trwania ograniczenia, o którym mowa w pkt.3 powyżej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna będzie wypłacać członkowi Zarządu odszkodowanie równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu pobieranemu w ostatnim roku pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, chyba że w okresie tym będzie mu przysługiwać wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym działalność niekonkurencyjną. Odszkodowanie określone powyżej wypłacane będzie co miesiąc z dołu w terminie ustalonym dla wypłaty wynagrodzeń.

## **V. Stosunek prawny łączący członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna ze Spółką**

1. Zgodnie z § 20 ust. 2 i ust. 5 *Statutu Spółki Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna* członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 3-letniej kadencji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję wyłącznie na podstawie powołania i nie są z tego tytułu zawierane odrębne umowy.
3. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym jest stosunek powołania członka Rady Nadzorczej.

## **VI. Wynagradzanie członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna**

Zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 11 *Statutu Spółki Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna* ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Zwołując Walne Zgromadzenie, które ma dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, Zarząd umieszcza w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
3. Z tytułu pełnienia funkcji nadzorczych członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie zasadnicze (zwane dalej „Wynagrodzeniem”), określone oddzielnie dla każdej z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno uwzględniać poziom wynagrodzeń członków rad nadzorczych w podobnych spółkach działających na podobnych rynkach.
6. Różnice w wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej mogą wynikać wyłącznie z funkcji pełnionej przez daną osobę w Radzie Nadzorczej, przy czym wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej stanowi 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 110% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż jeden miesiąc i zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tym okresie – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej przez okres zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne, w wysokości 30%, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.
8. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej i komitetów.
9. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.
10. Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej. Spółka pokrywa koszty przejazdów i zakwaterowania związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

## **VII. Główne cechy dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur**

W Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna nie zostały przyjęte dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być objęci Pracowniczym Programem Kapitałowym (PPK) na zasadach określonych w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych lub innymi programami świadczeń pracowniczych dotyczącymi rent i emerytur, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## **VIII. Wpływ warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej na *Politykę wynagrodzeń***

1. Przy ustanawianiu *Polityki wynagrodzeń* zostały uwzględnione warunki pracy i płacy w Spółce, w taki sposób, aby wynagrodzenie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej były przystające do praktyk rynkowych i wyników Spółki. Stosowny podział wynagrodzenia członków Zarządu na część stałą i zmienną, oraz rodzaj zawieranych umów, podobnie jak w przypadku innych pracowników Spółki, ma zachęcać do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę i Grupę Kapitałową oczekiwanych wyników ekonomicznych, a także celów niefinansowych, przy zapewnieniu stabilności działania w dłuższych okresach. Wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej powiązana jest z sytuacją finansową Spółki oraz jest adekwatna do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględnia pełnienie dodatkowych funkcji. Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na umożliwienie pozyskania oraz utrzymania i motywacji osób spełniających kryteria wymagane do zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy, jak również mają na celu zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów członków Zarządu, Rady Nadzorczej i akcjonariuszy
2. Spółka podejmuje również działania, aby stosowane zasady wynagradzania w odniesieniu do wszystkich pracowników, wspierały politykę równości w zatrudnieniu, zapewnianiu równego traktowania niezależnie od wieku, rasy, kultury, płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii, narodowości, przekonań lub poglądów politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania i stanu cywilnego. Zarówno w Spółce jak i Grupie Kapitałowej obowiązuje Kodeks Etyki.
3. Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej nie podlegają regulacjom Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który obowiązuje w Spółce.

## **IX. Unikanie konfliktu interesów**

W celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń:

1. Członek Zarządu oraz Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na

jego reputację jako Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, a w przypadku powstania konfliktu interesów lub realnego ryzyka jego zaistnienia powinien niezwłocznie go ujawnić.

2. Członek Zarządu oraz Członek Rady Nadzorczej, informuje odpowiednio Zarząd lub Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
3. Członek Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
4. W przypadku uznania przez Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, że decyzja, odpowiednio Zarządu lub Rady Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Zarządu lub Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.

#### **X. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu *Polityki wynagrodzeń***

1. Projekt *Polityki wynagrodzeń* został przygotowany przez Zarząd Spółki, a następnie poddany przeglądowi i weryfikacji przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.
2. Projekt *Polityki wynagrodzeń* opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz dotychczasowe doświadczenia rynkowe, praktykę i stosowane regulacje w zakresie wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
3. Projekt *Polityki wynagrodzeń* został przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia **28 lipca 2020r.** i rekomendowany do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.
4. *Polityka wynagrodzeń* zostanie wdrożona w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna po uchwaleniu jej przez Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza dokona przeglądu dotychczas obowiązujących regulacji w zakresie wynagradzania członków Zarządu oraz wprowadzi niezbędne zmiany dostosowujące zapisy do realizacji przyjętej przez Walne Zgromadzenie *Polityki wynagrodzeń*.
6. Rada Nadzorcza, będzie dokonywać okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń, nadzorować jej wdrożenie przez Zarząd i funkcjonowanie w praktyce oraz przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające kompleksowy przegląd wynagrodzeń.
7. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń będzie na bieżąco monitorował wdrażanie *Polityki wynagrodzeń* oraz zgodność sposobu jej realizacji z przyjętymi założeniami. Ponadto nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym dokona przeglądu *Polityki wynagrodzeń*, celem weryfikacji czy przyjęte zasady w rzeczywistości przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki.
8. W przypadku konieczności aktualizacji *Polityki wynagrodzeń*, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń przekazuje rekomendacje Radzie Nadzorczej. Aktualizacja *Polityki wynagrodzeń* może zostać przeprowadzona również na wniosek Zarządu Spółki.
9. Istotna zmiana *Polityki wynagrodzeń* wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
10. Uchwała w sprawie *Polityki wynagrodzeń* jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata,. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje oceny czy ustalona *Polityka wynagrodzeń* sprzyja rozwojowi oraz stosuje się do zasady nie pogarszania kondycji finansowej Spółki.

---

11. Wdrożenie Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.

### **XI. Upoważnienie do uszczegółowienia *Polityki wynagrodzeń***

Upoważnia się Radę Nadzorczą od uszczegółowienia elementów *Polityki wynagrodzeń* określonych w art. 90d ust.3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy o ofercie, w granicach określonych przez niniejszą *Politykę wynagrodzeń*

### **XII. Odstąpienie od *Polityki wynagrodzeń***

Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania *Polityki wynagrodzeń* od wszystkich lub niektórych elementów opisanych w niniejszym dokumencie. O zastosowanie czasowego odstąpienia od stosowania *Polityki wynagrodzeń* może wystąpić również Zarząd, który wskazuje przyczyny i uzasadnienie powodujące konieczność zastosowania czasowego odstąpienia. Przesłankami czasowego odstąpienia są w szczególności: sytuacje zagrożenia stabilności finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej, brak możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych, sprawy związane z realizacją Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej, oraz działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na wykonywanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę. Decyzję o odstąpieniu podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały, która określa w szczególności: przesłanki i uzasadnienie zastosowania odstąpienia, okres, na jaki zastosowano odstąpienie oraz elementy *Polityki wynagrodzeń*, od których zastosowano odstąpienie.

### **XIII. Postanowienie Końcowe**

Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zamieszcza *Politykę wynagrodzeń* oraz uchwałę w sprawie *Polityki wynagrodzeń*, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają zastosowanie.