

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

**UCHWAŁA Nr 19/2020**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 lipca 2020r.**  
**w sprawie przyjęcia projektu „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna” i rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu**  
**przyjęcia polityki wynagrodzeń**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., po rozpatrzeniu rekomendacji Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, postanawia:

- 1) przyjąć projekt „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna” o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały,
- 2) rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna przyjęcie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna” w brzmieniu projektu przyjętego przez Radę Nadzorczą zgodnie z pkt 1) niniejszej uchwały.

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 lipca 2020r.)

**UCHWAŁA Nr 20/2020**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 lipca 2020r.**  
**w sprawie zaopiniowania projektów uchwał**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, które Zarząd zamierza zwołać do dnia 31 sierpnia 2020 roku, w sprawach:

- 1) wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 2) przyjęcia „*Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*”,
- 3) 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.

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