

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 marca 2021r.)*

**UCHWAŁA Nr 5/2021**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 25 marca 2021r.**  
**w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy**  
**Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust. 1 pkt 14 i §71 ust. 1 pkt 12 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 z późn. zm.), po zapoznaniu się z Informacją Komitetu Audytu dotyczącą wyników badania procesu sprawozdawczości i rewizji finansowej w zakresie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, przyjmuje ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały, oraz wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło ocenione sprawozdania.

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

Sanok, dnia 25 marca 2021r.

## **OCENA RADY NADZORCZEJ SANOK RUBBER COMPANY S.A.**

Stosownie do przepisów art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust. 1 pkt 14) oraz §71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. 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 z późn. zm.), Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. przeprowadziła ocenę:

- sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company S.A. za 2020 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2020 rok,
- jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,

stwierdzając zgodność w/w dokumentów z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Uzasadnienie wydanej oceny:

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2020 rok, sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku na podstawie:

- treści w/w sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r., oraz sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu,
- informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, opartej na wynikach spotkań Komitetu Audytu z przedstawicielami w/w firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,

zważywszy w szczególności, że:

- zgodnie z opinią wyrażoną przez Audytora PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. w sprawozdaniach z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company sprawozdania te:
  - przedstawiają rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2020r., wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- są zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji UE z dnia 17 grudnia 2018r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego (Dz.Urz. UE L 143 z 29.5.2019 str. 1), rozporządzeniem 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 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem o informacjach bieżących i okresowych”, ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, MSSF UE, a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki (Jednostki Dominującej),
  - zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
- Komitet Audytu Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. uczestniczył w kluczowych spotkaniach Zarządu Spółki z Audytorem i w swojej informacji sporządzonej dla potrzeb Rady Nadzorczej nie stwierdził żadnych uchybień co do procesu badania sprawozdań i jego wyniku.

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| Marek Łęcki                     | - Przewodniczący Rady Nadzorczej        | ..... |
| Jacek Podgórski                 | - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej | ..... |
| Zofia Dzik                      | - Członek Rady Nadzorczej               | ..... |
| Marta Rudnicka                  | - Członek Rady Nadzorczej               | ..... |
| Grażyna Sudzińska – Amroziewicz | - Członek Rady Nadzorczej               | ..... |
| Grzegorz Stulgis                | - Członek Rady Nadzorczej               | ..... |
| Jan Woźniak                     | - Członek Rady Nadzorczej               | ..... |

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 28 maja 2021r.)*

**UCHWAŁA Nr 9/2021**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2021r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2020 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 2020.

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 2021r.)*

**UCHWAŁA Nr 10/2021**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2021r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń**  
**z działalności w 2020 roku**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje przedstawione przez Panią Grażynę Sudzińską - Amroziewicz – Przewodniczącą Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. w roku 2020.

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 12/2021**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2021r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. w 2020 roku**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. w 2020 roku, w brzmieniu następującym:

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**  
**Sanok RC S.A. w 2020 roku**

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. 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, Pani Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek RN, Pan Grzegorz Stulgis – Członek RN i Pan Jan Woźniak – Członek RN. Kryteria niezależności spełniali następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Jacek Podgórski, Pani Zofia Dzik, Pan Jan Woźniak i Pani Grażyna Sudzińska - Amroziewicz. Rada Nadzorcza w powyższym składzie odbyła w roku 2020 piętnaście posiedzeń, a uczestnictwo członków RN w tych posiedzeniach wynosiła 100%, z wyjątkiem trzech posiedzeń, w których nieobecny z ważnych powodów był w każdym z tych posiedzeń jeden członek RN. W okresie od miesiąca marca do miesiąca grudnia 2020r., z uwagi na stan epidemii, posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (łącznie telefoniczna lub przez komputer).

W całym okresie sprawozdawczym, w ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu w następującym składzie: Pan Jan Woźniak – Przewodniczący KA, Pani Marta Rudnicka – Członek KA i Pan Jacek Podgórski – Członek KA. Członkami spełniającymi kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym są Pan Jan Woźniak i Pan Jacek Podgórski. Członkiem posiadającym kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jest Pan Jacek Podgórski. Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Sanok RC S.A. jest Pani Marta Rudnicka. Komitet Audytu wykonywał powierzone mu zadania w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Regulaminem Komitetu Audytu oraz z uwzględnieniem powszechnie akceptowanych praktyk działalności Komitetu Audytu, a w szczególności Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Członkowie Rady Nadzorczej nie będący członkami Komitetu Audytu byli na bieżąco informowani o posiedzeniach i wynikach prac Komitetu. W roku 2020 Komitet Audytu odbył sześć posiedzeń. W okresie sprawozdawczym 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 finansowych,
- 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) monitorowaniem planów, statusu i wyników prac Audytu Wewnętrznego,
  - 5) przygotowaniem do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Procedury Oceny Istotnych Transakcji Sanok RC S.A. z Podmiotami Powiązаныmi,
  - 6) analizą wyników testów na utratę wartości wybranych aktywów Sanok RC S.A.,
  - 7) przeglądem źródeł finansowania oraz planów refinansowania dostępnych kredytów Sanok RC S.A.,
  - 8) przeglądem wykorzystania wsparcia ze źródeł publicznych w ramach tzw. Tarcz antykryzysowych,
  - 9) uaktualnieniem Regulaminu Komitetu Audytu.

Przedmiotem stałych działań Komitetu Audytu było monitorowanie prac związanych z procesem sporządzania oraz rewizją sprawozdań finansowych Grupy Sanok Rubber Company. Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym stale współpracował z biegłymi rewidentami zapewniając im udział w posiedzeniach Komitetu Audytu przed rozpoczęciem każdego badania sprawozdania rocznego oraz prowadząc spotkania podsumowujące prace biegłego rewidenta po badaniu i przeglądzie sprawozdań. Komitet Audytu ponadto stale monitorował prace nad sprawozdaniami finansowymi w celu zapewnienia możliwie dogodnych dla biegłych rewidentów warunków związanych ze stałym dostępem do służb finansowych Sanok RC S.A. W ramach swoich regulaminowych uprawnień i obowiązków Komitet Audytu badał kwestię niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, tak w stosunku do Sanok RC S.A., jak i osób nią zarządzających oraz nadzorujących. Niezależność została potwierdzona na podstawie oświadczeń złożonych przez biegłego rewidenta o niezależności osobistej i niezależności biegłego audytora w stosunku do Sanok RC S.A.

Począwszy od dnia 30 czerwca 2020r. do końca okresu sprawozdawczego, w ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w następującym składzie: Pani Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Przewodnicząca KNiW, Pani Zofia Dzik – Członek KNiW, Pan Marek Łęcki – Członek KNiW i Pan Grzegorz Stulgis – Członek KNiW. W roku 2020 Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odbył siedem posiedzeń. Zadania, którymi Komitet Nominacji zajmował się w 2020 roku obejmowały:

- wypracowanie i przedstawienie Radzie Nadzorczej opinii o propozycji polityki wynagrodzeń przekazanej do akceptacji Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A.,
- dokonanie oceny struktury i liczebności Zarządu,
- zdefiniowanie kluczowych kompetencji wymaganych dla członków najwyższej kadry zarządzającej, a istotnych z punktu widzenia bieżących i spodziewanych przyszłych wyzwań stojących przed zespołem,
- ocenę Zarządu w świetle powyższych kompetencji przy współudziale doświadczonych konsultantów realizujących procesy Assessment/Development Centre,
- identyfikację ewentualnej konieczności zmiany definicji wskaźników premiowych za IV kwartał roku 2020,
- rewizję zasad premiowania obejmującą ocenę adekwatności kryteriów oceny oraz wypracowanie ewentualnych zmian na przyszły okres.

Spśród wymienionych zadań, ze względu na fakt powołania w dniu 30 czerwca 2020 roku Zarządu w zmienionym składzie i zmienionej strukturze podziału obowiązków, w stosunku do dotychczasowych, i niewystarczającego okresu funkcjonowania dla wiarygodnej weryfikacji, do dnia 31 grudnia 2020 roku nie przeprowadzono oceny struktury i liczebności

Zarządu. W związku z powyższym Komitet postanowił przesunąć wykonanie tego zadania do dnia zakończenia kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. odbycia rocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akceptującego wyniki Spółki za 2020 rok.

W wyniku prowadzonych przez Komitet prac i konsultacji z Zarządem wypracowane zostało brzmienie Polityki wynagrodzeń, które zostało uchwalone przez Walne Zgromadzenie Sanok RC S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 jako obowiązujące.

W ramach sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, 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.

Rada Nadzorcza oceniała osiągnięte wyniki przez Spółkę i jej Zarząd motywując ten ostatni do osiągnięcia założonych w Planie parametrów. Wyniki za 2020 r. zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę pracę w warunkach pandemii wirusa Covid – 19, jednogłośnie oceniła jako dobre.

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 2020 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, zobowiązani są zadeklarować zaistnienie podmiotowej zależności i odstąpić od czynności w przedmiotowym zakresie, poddając się ocenie pozostałych członków Rady Nadzorczej. Na przestrzeni 2020 roku taki przypadek nie zaistniał.

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 2021r.)*

**UCHWAŁA Nr 13/2021**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2021r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu**  
**dotyczącego podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym**  
**Sanok RC S.A. za 2020 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 2020 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 2021r. zbadała wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok RC S.A. za 2020 rok.

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2020 rok w kwocie 43 297 310,43 zł w następujący sposób:

- 1) kwotę 26 881 922,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
  - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,00 zł,
  - b) dzień dywidendy: 6 lipca 2021r.,
  - c) termin wypłaty dywidendy: 20 lipca 2021r.,
- 2) kwotę 268 819,22 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 3) kwotę 16 146 569,21 zł przeznaczyć 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 2021r.)*

**UCHWAŁA Nr 14/2021**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2021r.**  
**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 spotkania z biegłym rewidentem badającym sprawozdania Sanok RC S.A. oraz Audytu Wewnętrznego 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 Sanok RC S.A. 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. Dodatkowo, Audyt Wewnętrzny prowadzi audyty poszczególnych jednostek organizacyjnych Sanok RC S.A. zgodnie z przyjętym planem audytów.

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 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.

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 2021r.)*

**UCHWAŁA Nr 15/2021**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2021r.**  
**w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**o udzielenie członkom Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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,
- 5) Panu Martijnowi Merkx – Członkowi Zarządu,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2021r.)*

**UCHWAŁA Nr 16/2021**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2021r.**  
**w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2020 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) Pani Grażynie Sudzińskiej - Amroziewicz – Członkowi RN,
- 6) Panu Grzegorzowi Stulgisowi – Członkowi RN,
- 7) Panu Janowi Woźniakowi – Członkowi RN,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2021r.)*

**UCHWAŁA Nr 17/2021**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2021r.**  
**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 2020 roku stanowiącym załącznik do Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2020 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 z późn. zm.)

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 2021r.)

**UCHWAŁA Nr 18/2021**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2021r.**  
**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 społecznej, jednakże jako podstawę przedmiotowego obszaru aktywności Spółki przyjęto Kodeks Etycznego Postępowania. Zdefiniowano w nim 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 2020 roku – w obliczu globalnej pandemii SARS-CoV-2 - w ramach działalności społecznej spółka Sanok Rubber Company S.A. skupiła się na pomocy lokalnym służbom medycznym w walce z COVID-19. Spółka sfinansowała m.in. zakup potrzebnego sprzętu medycznego - nowego respiratora oraz kardiomonitorów z centralą monitorującą dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku, a także przekazała kombinezony ochronne i elementy przyłbic dla personelu medycznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Sanoku.

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. w każdym roku planuje oraz zatwierdza kwoty wydatkowane na cele związane z działalnością CSR, 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, medycznym oraz na rzecz pomocy społecznej jest ukierunkowane przede wszystkim na wsparcie lokalnego, pozytywnego wizerunku firmy oraz prowadzonej przez nią działalności. Mocne zaangażowanie Sanok Rubber Company w pomoc służbom medycznym Sanoka i okolic w okresie pandemii koronawirusa w 2020 roku wpisuje się w ten cel.

Uwzględniając powyższe Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. ocenia działania społeczne - charytatywne i sponsoringowe - podjęte przez Spółkę w 2020 r. jako racjonalne i społecznie użyteczne. Osiągane tą drogą korzyści są ważnym aspektem postrzegania Sanok Rubber Company S.A. jako firmy respektującej zasady CSR, budując wartość jej marki m.in. na lokalnym rynku pracy.

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 2021r.)*

**UCHWAŁA Nr 19/2021**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 28 maja 2021r.**  
**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 28 czerwca 2021 roku, w sprawach:

- 1) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2020 rok,
- 2) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2020 rok,
- 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku,
- 4) podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2020,
- 5) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za okres 2019 – 2020,
- 6) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) ustalenia wynagrodzenia 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