

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2023

Data sporządzenia: 2023-05-30

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Zwołanie ZWZA Sanok RC S.A. Projekty uchwał. Dokumenty istotne dla podejmowanych 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu WZ, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości stanowią załącznik do raportu.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA 26.06.2023.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 26.06.2023 r.
Projekty uchwał WZA Sanok RC SA 26.06.2023.pdf	Projekty uchwał WZA
Uchwała nr 2_05_2023 RN Sanok RC SA wraz z załącznikiem	Uchwała nr 2 RN z załącznikiem - Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Raport_z_oceny_SoW_SRC 2022-sig.pdf	Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Dokumenty Rady Nadzorczej Sanok RC SA_WZA 2023.pdf	Dokumenty Rady Nadzorczej

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SANOK RC SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Motoryzacyjny (mot)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-500

Sanok

(kod pocztowy)

(miejscowość)

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
2023-05-30	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu Sanok RC SA	
2023-05-30	Piotr Dołęga	Członek Zarządu Sanok RC SA	

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z treścią art. 402² Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023r. o godzinie 13.00 w Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport w Warszawie pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 1J, 00-906 Warszawa, 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 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2022.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z kapitału z wyceny warrantów na kapitał zapasowy Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7 ust. 1 Statutu Sanok RC S.A.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §8 ust. 6 – 19 Statutu Sanok RC S.A.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §27 Statutu Sanok RC S.A.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2023r.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company*

Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.

18) Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje niżej treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

W §7 ust. 1 Statutu proponuje się w pkt 66) kropkę zastąpić średnikiem, a po średniku dodać punkty 67) – 86) o następującej treści:

- 67) 14.19.Z *Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;*
- 68) 16.24.Z *Produkcja opakowań drewnianych;*
- 69) 17.21.Z *Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;*
- 70) 20.12.Z *Produkcja barwników i pigmentów;*
- 71) 20.14.Z *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;*
- 72) 20.16.Z *Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;*
- 73) 20.17.Z *Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;*
- 74) 20.59.Z *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 75) 24.42.B *Produkcja wyrobów z aluminium i stopów z aluminium;*
- 76) 27.12.Z *Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;*
- 77) 28.12.Z *Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;*
- 78) 28.13.Z *Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;*
- 79) 28.25.Z *Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;*
- 80) 28.29.Z *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 81) 28.99.Z *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 82) 29.32.Z *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 83) 32.99.Z *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 84) 38.11.Z *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;*
- 85) 38.32.Z *Odzysk surowców z materiałów segregowanych;*
- 86) 52.10.B *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.*

Dotychczasowa treść §8 ust. 6 – 19 Statutu:

6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 215.054,40 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 1.075.272 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela, wydanych

w następujących seriach:

- 1) akcje zwykłe na okaziciela serii A1 w liczbie nie większej niż 268.818 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście),
- 2) akcje zwykłe na okaziciela serii B1 w liczbie nie większej niż 322.584 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery),
- 3) akcje zwykłe na okaziciela serii C1 w liczbie nie większej niż 376.350 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),

4) akcje zwykłe na okaziciela serii D1 w liczbie nie większej niż 430.116 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście).

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:

1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii A1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;

2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;

3) przyznanie prawa do objęcia akcji serii C1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;

4) przyznanie prawa do objęcia akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;

8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii A1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

9. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

10. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

11. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

12. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii A1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

13. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

14. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

15. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii D1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

16. Akcje serii A1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A1 za wkład pieniężny.

17. Akcje serii B1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii B1 za wkład pieniężny.

18. Akcje serii C1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii C1 za wkład pieniężny.

19. Akcje serii D1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii D1 za wkład pieniężny.

W §8 Statutu proponuje się skreślić ustępy 6 – 19.

Dotychczasowa treść §27 Statutu:

§ 27

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.
5. W trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 4 powyżej, mogą być podejmowane przez Zarząd również uchwały w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, w tym z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku wymogi wskazane w ust. 4 powyżej mają zastosowanie.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
7. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu oraz sprawy, co do których uchwały Zarządu nie mogą być podejmowane w trybie wskazanym w ust. 4 lub 6 powyżej, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Proponowana nowa treść §27 Statutu:

§ 27

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.

4. *Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
5. *W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
6. *Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
7. *Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.*
8. *Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.*

3. 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 14 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 5 czerwca 2023r. 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).

4. 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 14 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 25 czerwca 2023r. 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).

5. 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 podczas Walnego Zgromadzenia. 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.

6. 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 w terminie umożliwiającym skuteczną weryfikację ważności pełnomocnictwa, jednakże nie później niż do godziny 8.00 dnia 26 czerwca 2023r., 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: <https://www.sanokrubber.com/relacje-inwestorskie#corporation> w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” 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.

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

W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określają:

- 1) *Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, uchwalony przez Radę Nadzorczą Sanok Rubber Company S.A. (uchwała RN Nr 9/05/2022 z dnia 31.05.2022r.), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,*
- 2) *Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej oraz wymagania techniczne, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

8. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

W Spółce brak jest możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określają dokumenty wskazane w punkcie 7 niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

9. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

10. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 czerwca 2023 roku.

11. PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do art. 406¹ §1 i art. 406³ §1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 10 czerwca 2023r. („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”), oraz które nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 30 maja 2023r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2023r., 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 uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22, 23 i 24 czerwca 2023r. 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.

12. 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.

13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: <https://www.sanokrubber.com/relacje-inwestorskie#corporation> w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

14. 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

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.

15. KLAUZULA RODO

Administratorem danych osobowych jest Spółka. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://www.sanokrubber.com/dane-osobowe> w zakładce „Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy”.

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§ 1

[Zakres przedmiotowy, definicje]

1. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - a) Spółce – rozumie się przez to spółkę Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,
 - b) Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
 - c) Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia – rozumie się przez to osobę wybraną na przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia,
 - d) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,
 - e) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
 - f) Statucie Spółki – rozumie się przez to Statut Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,
 - g) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,
 - h) Akcjonariuszach – rozumie się przez to akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku.

§ 2

[Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu i komunikacji w trakcie obrad]

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
2. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący Walne Zgromadzenie tak postanowi.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
5. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację Akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej oraz

wymagania techniczne określone są każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Skorzystanie z udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będzie możliwe poprzez link do platformy informatycznej wysłany najpóźniej na 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.
7. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności składanie wniosków, żądań, projektów uchwał odbywa się za pośrednictwem platformy (przy użyciu komunikatora tekstowego), o której mowa w ust. 6 i powinna być prowadzona w języku polskim. Dokumenty powinny być przysyłane w postaci pliku docx, txt lub PDF.
8. Spółka ze swej strony dokłada wszelkich starań, aby udział Akcjonariuszy i ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika określonych przez Spółkę każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia środków komunikacji elektronicznej i wymagań technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu.
9. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieautoryzowane wykorzystanie loginu i/lub hasła do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
11. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających Akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
12. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne, jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i zdalnego udziału w nim Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia, a od momentu rozpoczęcia pełnienia funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Decyzje ww. osób są w tym zakresie wiążące.
13. Akcjonariusz lub pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podlega takim samym regulacjom dotyczącym przebiegu Walnego Zgromadzenia, jak osoby fizycznie obecne na sali obrad Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

§ 3

[Zasady zgłaszania udziału w Walnym Zgromadzeniu]

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie na adres poczty elektronicznej kontakt@sanokrubber.pl zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie oraz spełnić wymagania techniczne określone każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

2. Od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 5 (pięć) dni kalendarzowych przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej kontakt@sanokrubber.pl :
 - a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: wypełnione oraz podpisane przez siebie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym zawiadomienie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Regulaminu (dalej „Zawiadomienie”),
 - b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna: wypełnione oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Zawiadomienie oraz skan bądź plik pdf obejmujący odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Akcjonariusza.
3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika Akcjonariusza, pełnomocnik Akcjonariusza powinien przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej kontakt@sanokrubber.pl w terminie określonym w §3 ust. 2 Regulaminu podpisane przez pełnomocnika Akcjonariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Zawiadomienie oraz dodatkowo:
 - a) pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym obejmujące co najmniej dane umożliwiające identyfikację mocodawcy (osób działających w imieniu mocodawcy) i pełnomocnika (w tym imię i nazwisko/firmę, numer PESEL/numer we właściwym rejestrze, adres zamieszkania/siedziby mocodawcy i pełnomocnika); w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania – przesłać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wszystkie pełnomocnictwa w ramach ciągu pełnomocnictw,
 - b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – skan bądź plik pdf obejmujący odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób działających w imieniu podmiotu (np. ciąg pełnomocnictw)
4. Korespondencja ze Spółką powinna być prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w oryginale w języku innym niż polski powinny być przesłane Spółce w postaci dokumentu przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego.

§ 4

[Weryfikacja zgłoszenia udziału w Walnym Zgromadzeniu]

1. Po otrzymaniu Zawiadomienia, Spółka, w oparciu o otrzymane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Zawiadomieniu.
2. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka zastrzega sobie prawo odmowy danemu Akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi Akcjonariusza, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Zawiadomieniu.

3. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż na 3 (trzy) dni kalendarzowe przed dniem Walnego Zgromadzenia z adresu kontakt@sanokrubber.pl na podany przez Akcjonariusza w Zawiadomieniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą Akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
5. Przed datą Walnego Zgromadzenia, w dniu i godzinach wskazanych każdorazowo Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi w przesyłanej zgodnie z §4 ust. 4 Regulaminu instrukcji, Akcjonariusze i pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez link do platformy informatycznej.
6. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, Akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w czasie testów. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w §4 ust. 4 Regulaminu.

§ 5

[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz zasady określone w Statucie Spółki i ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale Rady Nadzorczej.
4. Administratorem danych osobowych jest Spółka. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://www.sanokrubber.com/dane-osobowe> w zakładce „Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy”.

Wzór Zawiadomienia o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zawiadomienie

Ja (My), niżej podpisany(i), będący

Spółki Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku (dalej również „Spółka”), oświadczam(y), że:

w imieniu ,to jest:

.....
.....
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

uprawnionego z akcji zwykłych na okaziciela Sanok Rubber Company S.A. ,
(liczba)

nr zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

(Jeżeli zawiadomienie dotyczy większej liczby Akcjonariuszy, dane zgodnie z listą Akcjonariuszy stanowiącą załącznik do niniejszego Zawiadomienia)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień roku
(dalej również „Walne Zgromadzenie”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

✱

✱

✱

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym warunki i następstwa wskazane w Regulaminie określającym szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

✱

✱

✱

Podpis(y)

.....
imię i nazwisko

.....
funkcja

.....
podpis zaufany lub kwalifikowany
podpis elektroniczny

.....
miejscowość i data

.....
imię i nazwisko

.....
funkcja

.....
podpis zaufany lub kwalifikowany
podpis elektroniczny

.....
miejscowość i data

.....
imię i nazwisko

.....
funkcja

.....
podpis zaufany lub kwalifikowany
podpis elektroniczny

.....
miejscowość i data

.....
imię i nazwisko

.....
funkcja

.....
podpis zaufany lub kwalifikowany
podpis elektroniczny

.....
miejscowość i data

* zaznaczyć właściwe

Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej oraz wymagania techniczne

W celu udziału w Walnym Zgromadzeniu Sanok Rubber Company S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy spełnić poniższe warunki techniczne:

1. Łącze do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy).
2. Komputer osobisty wyposażony w ekran o rozdzielczości minimum XGA (1024x768 pixeli) oraz głośniki.
3. System operacyjny Windows 10 (aktualna wersja) lub macOS 10.15 (Catalina) lub wyższy.
4. Zainstalowana jedna z przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari lub Edge zaktualizowane do najnowszej wersji (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer.
5. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.
6. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie „pełnoekranowym”.

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na dzień 26 czerwca 2023r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 1:

Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest czynnością wymaganą do podjęcia po otwarciu walnego zgromadzenia, o czym stanowi art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tych dokumentów, postanawia zatwierdzić:

1. Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 38 537 369,28 zł,
2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 36 894 078,28 zł,
3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 936 276 621,30 zł,

4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 10 266 731,02 zł,
5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 573 363 683,63 zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok, składającej się z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:

- a) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- b) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie k/Poznań,
- c) Świerkowy Zdrój Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie,
- d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

- e) Colmant Cuvelier RPS S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja),
- f) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Greifrath (Niemcy),
- g) Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd z siedzibą w Jiaozhou (Chiny),
- h) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jiaozhou City (Chiny),
- i) SMX Rubber Company SA de CV z siedzibą w San Luis Potosi (Meksyk),
- j) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- k) Stomil Sanok Rus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),
- l) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
- m) Produkcyjno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),

postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 56 917 tys. zł,
2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 56 971 tys. zł,
3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 016 547 tys. zł,
4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 10 359 tys. zł,
5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 547 405 tys. zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 2 – 3:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Szamburskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Grzybowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Saramakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Martijnowi Merckx – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Janowi Woźniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Markowi Łęckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Annie Plakwicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcie Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 4 – 15:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2022 rok w kwocie 38 537 369,28 zł w ten sposób, że:

- 1) kwotę 31 290 558,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,
 - b) dzień dywidendy: 6 lipca 2023r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 20 lipca 2023r.,
- 2) kwotę 322 583,06 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 3) kwotę 6 924 228,22 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 16:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 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 2022r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie opiniuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 17:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy. Zgodnie z art. 90g ust. 6 w/w ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...), walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ma charakter doradczy.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie przeniesienia środków z kapitału z wyceny warrantów na kapitał zapasowy Spółki

Na podstawie §19 ust. 3 pkt 8) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Środki z kapitału z wyceny warrantów subskrypcyjnych będących przedmiotem Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014r., w wysokości 6 291 300,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 18:

Warunki programu motywacyjnego podjętego na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku określały, iż prawo do objęcia Akcji wynikające z warrantów subskrypcyjnych mogło być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. W związku z wygaśnięciem programu na skutek braku chęci objęcia warrantów przez osoby uprawnione, zachodzi konieczność przeniesienia środków z kapitału z wyceny warrantów subskrypcyjnych na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

Na podstawie §19 ust. 3 pkt 8) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

W związku z zakończeniem skupu akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przeprowadzonego na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, środki w niewykorzystanej kwocie 3 769 699,39 zł (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 39/100) przenosi się z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy §5 w/w Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022r. na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 19:

Na mocy §5 Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, utworzony został kapitał rezerwowo na potrzeby Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego i przeznaczony na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego i pokrycie kosztów ich nabycia. W związku z zakończeniem skupu akcji w ramach tego Programu uzasadnione jest przeniesienie pozostałych na tym kapitale środków na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §7 ust. 1 w pkt 66) kropkę zastępuje się średnikiem, a po średniku dodaje się punkty 67) – 86) o następującej treści:

- 67) 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
- 68) 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych;
- 69) 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
- 70) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów;
- 71) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 72) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
- 73) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;
- 74) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 75) 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów z aluminium;
- 76) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
- 77) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;
- 78) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;
- 79) 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;
- 80) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 81) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 82) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 83) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 84) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 85) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
- 86) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 20:

Projektowana zmiana Statutu Spółki ma na celu uzupełnienie postanowień Statutu określających przedmiot działalności Spółki o działalności, które są przez Spółkę prowadzone, a nie są wymienione w Statucie Spółki.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie zmiany §8 ust. 6 – 19 Statutu Sanok RC S.A.

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę: w §8 ustępy 6 – 19 skreśla się.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 21:

Projektowana zmiana Statutu Spółki ma na celu usunięcie z treści Statutu postanowień dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z programem motywacyjnym podjętym na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku, a to mając na uwadze wygaśnięcie tego programu na skutek braku chęci objęcia warrantów przez osoby uprawnione i nie dojściem podwyższenia kapitału zakładowego do skutku.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie zmiany §27 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§27 otrzymuje następującą nową treść:

§ 27

- 1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.*
- 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.*
- 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.*
- 4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
- 5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
8. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 22:

Projektowana zmiana Statutu ma na celu aktualizację postanowień Statutu oraz dostosowanie jego treści do nowych regulacji w związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych dokonanej ustawą z dnia 9 lutego 2022r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 807), która weszła w życie z dniem 13 października 2022r.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2023r.

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2023r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 23:

Zgodnie z przepisem art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego

Na podstawie §19 ust. 3 pkt 12) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego określa się na poziomie 0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 24:

§19 ust. 3 punkt 12) Statutu Spółki wyraża kompetencję Walnego Zgromadzenia do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. Projekt uchwały przewiduje określenie maksymalnego łącznego rocznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej na poziomie analogicznym do poziomu kosztów zatrudniania doradców przez Zarząd Spółki bez zgody Rady Nadzorczej, a to zgodnie z postanowieniem §25 ust. 2 pkt 17) Statutu.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany *Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku*, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

§ 1

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany *Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku*, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, a mianowicie:

w punkcie 2 („DEFINICJE”) w podpunkcie 2.1. definicję *Warunku TSR* o treści:

„Warunek TSR

oznacza warunek polegający na osiągnięciu rocznej całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy (*TSR, Total Shareholder Return*) z akcji Spółki na poziomie wyższym o co najmniej 4% od całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy porównywalnych spółek obliczony w oparciu o porównanie średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Roku Programu, za który dana Transza jest przyznana, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale roku poprzedniego. Warunek TSR będzie liczony w oparciu o średnią wartość indeksu sWIG80TR publikowanego przez GPW Benchmark S.A. lub innego indeksu dochodowego (tj. uwzględniającego zarówno ceny akcji z tytułu zawartych transakcji jak również dochody z tytułu dywidend) do którego w danym Roku będą należały akcje Spółki (a jeżeli w danym Roku Programu będzie to więcej niż jeden indeks, to porównanie nastąpi do dynamiki takiego indeksu, do którego akcje Spółki w danym Roku Programu będą należały najdłużej). W przypadku gdy taki indeks nie będzie publikowany, obliczenie Warunku TSR nastąpi w oparciu o publicznie dostępne dane według takiej samej metodologii jak użyta przy obliczaniu powyższego indeksu.”

zastępuje się nową definicją o treści:

„Warunek TSR

oznacza warunek polegający na osiągnięciu rocznej całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy (TSR, *Total Shareholder Return*) z akcji Spółki na poziomie wyższym o co najmniej 4% od całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy porównywalnych spółek obliczony w oparciu o porównanie średniej wartości odpowiedniego indeksu dla poszczególnych okresów a mianowicie:

- ✓ dla Pierwszego Roku Programu: w drugim kwartale Drugiego Roku Programu, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Pierwszego Roku Programu,
- ✓ dla Drugiego Roku Programu: w drugim kwartale Trzeciego Roku Programu, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Drugiego Roku Programu,
- ✓ dla Trzeciego Roku Programu: w drugim kwartale roku następującego po Trzecim Roku Programu, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Trzeciego Roku Programu.

Warunek TSR będzie liczony w oparciu o średnią wartość indeksu sWIG80TR publikowanego przez GPW Benchmark S.A. lub innego indeksu dochodowego (tj. uwzględniającego zarówno ceny akcji z tytułu zawartych transakcji jak również dochody z tytułu dywidend) do którego w danym Roku będą należały akcje Spółki (a jeżeli w danym Roku Programu będzie to więcej niż jeden indeks, to porównanie nastąpi do dynamiki takiego indeksu, do którego akcje Spółki w danym Roku Programu będą należały najdłużej). W przypadku gdy taki indeks nie będzie publikowany, obliczenie Warunku TSR nastąpi w oparciu o publicznie dostępne dane według takiej samej metodologii jak użyta przy obliczaniu powyższego indeksu.”

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 25:

Projekt uchwały został złożony do Zarządu Sanok RC S.A. przez Radę Nadzorczą Sanok RC S.A. wraz z wnioskiem Rady Nadzorczej o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, co nastąpiło na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 9/05/2023 z dnia 30 maja 2023r. Zgodnie z uzasadnieniem wniosku Rady Nadzorczej, proponowana zmiana Regulaminu Programu Motywacyjnego ma na celu korektę błędnej definicji okresów wyliczania dynamiki Warunku TSR z obecnej $n/(n-1)$ na właściwą $(n+1)/n$, gdzie n oznacza odpowiednio Pierwszy, Drugi i Trzeci Rok Programu.

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 30 maja 2023r.)

UCHWAŁA Nr 2/05/2023
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 30 maja 2023r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
za 2022 rok

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 1 i 2 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 2022r. poz. 2554 z późn. zm.), przyjmuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok*, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza upoważnia Jana Woźniaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania *Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok* w imieniu Rady Nadzorczej.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Anna Plakwicz – Członek RN

Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek RN

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Radosław Kwaśnicki – Członek RN



Sprawozdanie o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Sanok Rubber Company S.A.
za 2022 rok

Spis treści

I.	Informacje ogólne	2
II.	Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej	2
1.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia	2
1.1.	Wynagrodzenie członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna	2
1.2.	Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna	4
2.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	5
3.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	5
4.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie	7
5.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości	8
6.	Instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	8
7.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	9
8.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	9

I. Informacje ogólne

Niniejsze *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna* (zwane dalej *Sprawozdanie o wynagrodzeniach*), zostało sporządzone na podstawie art. 90g *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., (zwana dalej *Ustawa o ofercie*) i obejmuje rok obrotowy 2022.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nawiązuje, także do obowiązującej w Spółce „*Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*” zatwierdzonej w dniu 31 sierpnia 2020r. Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku (zwana dalej *Polityką wynagrodzeń*). Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2022 r., uwzględniając ocenę biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie zaopiniowało *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2021 rok* i nie wnosząc uwag do niego podjęło, w tym zakresie stosowną Uchwałą Nr 20.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń monitorował zgodność sposobu realizacji *Polityki wynagrodzeń* z przyjętymi w niej założeniami oraz dokonał przeglądu wynagrodzeń członków Zarządu przeprowadzając analizy pod kątem ich konkurencyjności i adekwatności powiązania ich z zakładanymi celami strategicznymi Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, a także osiągniętymi rezultatami.

Na podstawie podjętych działań i prowadzonej działalności Rada Nadzorcza przygotowała niniejsze *Sprawozdanie o wynagrodzeniach*, które zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, stosownie do wytycznych określonych w *Ustawie o ofercie*. *Sprawozdanie* zostało przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej Nr..... /2023 w dniu 2023 roku i na wniosek Rady Nadzorczej zostanie ono poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych prawem informacji.

Zatwierdzone *Sprawozdanie o wynagrodzeniach*, Rada Nadzorcza przedstawi Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zaopiniowania w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.

II. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 *Ustawy o ofercie*, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

1.1. Wynagrodzenie członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

W 2022 roku członkowi Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia funkcji przysługiwało wynagrodzenie składające się z:

- części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, nieobejmujące żadnych innych dodatkowych, stałych składników wynagrodzenia
- części zmiennej stanowiącej odrębny element wynagrodzenia, definiowany jako premia motywacyjna, ustalona na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej.
- innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, członkowie Zarządu, pobierający wynagrodzenie, nabyli na podstawie umowy o pracę.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla członków Zarządu, z którymi zawarto umowę o pracę została ustalona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 23/2019 z dnia 07.06.2019r., która następnie została zastąpiona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/12/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego została wdrożona poprzez zawarcie stosownych aneksów do umowy o pracę, ze skutkiem od 1 lipca 2022 r.

Wynagrodzenie w części zmiennej przysługiwało w oparciu o szczegółowe zasady premiowania oraz rozliczenie wykonania zatwierdzonych na ich podstawie celów i zadań. Zasady premiowania i cele odnoszące się do okresu sprawozdawczego zostały ustalone przez Radę Nadzorczą uchwałami: Uchwała Rady Nadzorczej Nr 2/2021 z dnia 18 stycznia 2021r., Uchwała Rady

Nadzorczej Nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021r., Uchwała Rady Nadzorczej Nr 21/2021 z dnia 23 czerwca 2021r., Uchwała Nr 2/12/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. oraz Uchwała Nr 1/1/2022 z dnia 26 stycznia 2022r.

Świadczenia pieniężne i niepieniężne, wchodzące w strukturę wynagrodzenia ogółem członka Zarządu, w raportowanym okresie stanowiły niewielki procent wynagrodzenia i obejmowały:

- korzystanie z samochodu firmowego Spółki do celów prywatnych - wartość świadczenia określana była zgonie z ryczałem uzależnionym o pojemności skokowej silnika i liczby dni, przez które użytkował pojazd.
- opłatę pakietu ubezpieczeń losowych (na wypadek śmierci, kalectwa, choroby) oraz dodatkowych świadczeń w wybranym przez członka Zarządu, Funduszu – Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Natomiast członek Zarządu pełniący funkcje zarządcze jedynie na podstawie powołania Uchwałą Nr 17/2020 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 30 czerwca 2020r nie podobiera wynagrodzenia w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna. Stosownie, bowiem do przyjętej Polityki wynagrodzeń, 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, przyznającego to wynagrodzenie. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie dokonała takiego postanowienia.

TABELA 1 Wynagrodzenia członków Zarządu otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2022 roku

Zarząd	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Razem wynagrodzenie stałe i zmienne	Pakiet ubezpieczeń losowych	Używanie samochodu firmowego	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Razem składniki	Stosunek wynagrodzenia zmiennego do stałego
Piotr Szamburski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	786 000,00	293 895,00 ¹⁾	1 079 895,00	12 000,00	4 800,00	16 800,00	16 450,43	1 113 145,43	37%
Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	631 200,00	261 096,00 ¹⁾	892 296,00	12 000,00	4 800,00	16 800,00	13 636,44	922 732,44	41%
Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	631 200,00	229 977,00 ¹⁾	861 177,00	12 668,28	4 800,00	17 468,28	13 179,68	891 824,96	36%
Piotr Dołęga Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy	618 000,00	274 131,00 ¹⁾	892 131,00	12 000,00	4 800,00	16 800,00	13 633,97	922 564,97	44%
Martijn Merkx²⁾ Członek Zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
RAZEM	2 666 400,00	1 059 099,00	3 725 499,00	48 668,28	19 200,00	67 868,28	56 900,52	3 850 267,80	40%

1) Wynagrodzenie to obejmuje: wynagrodzenie zmienne za rok 2021 przyznane na podstawie Uchwały RN Nr1/04/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. oraz wynagrodzenie zmienne za I półrocze 2022r przyznane na podstawie Uchwały RN Nr 4/10/2022 z dnia 26 października 2022r.

2) Informacje na temat uzyskiwanego wynagrodzenia z innego tytułu niż pełnienie funkcji Członka Zarządu Sanok Rubber Company SA znajdują się w pkt. 5 „Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 29września 1994 r. o rachunkowości”

TABELA 2 Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w wynagrodzeniu członków Zarządu otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2022 roku

Zarząd	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Razem
Piotr Szamburski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	70,61%	26,40%	1,51%	1,48%	100,00%
Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	68,41%	28,30%	1,82%	1,48%	100,00%
Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	70,78%	25,79%	1,96%	1,48%	100,00%
Piotr Dołęga Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy	66,99%	29,71%	1,82%	1,48%	100,00%
Martijn Merkx Członek Zarządu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RAZEM	69,25%	27,51%	1,76%	1,48%	100,00%

1.2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. składa się z 7 osób powołanych na wspólną 3-letnią kadencję:

- Jan Woźniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Elżbieta Häuser-Schöneich - Członek Rady Nadzorczej
- Radosław Leszek Kwaśnicki - Członek Rady Nadzorczej
- Anna Plakwicz – Członek Rady Nadzorczej
- Marta Rudnicka – Członek Rady Nadzorczej
- Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Wynagrodzenie to może obejmować: stałe wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe wynagrodzenie miesięczne z tytułu członkostwa w Komitecie Stałym Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały.

W 2022 roku wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej przyznawana była w oparciu o Uchwałę Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obejmuje: stałe wynagrodzenie zasadnicze, określone oddzielnie dla każdej z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej oraz dodatkowe wynagrodzenie miesięczne z tytułu bycia członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej. W 2022 roku Rada Nadzorcza nie otrzymywała wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne nie jest bowiem elementem wynagradzania członków Rady Nadzorczej zdefiniowanym w obowiązującej *Polityce wynagrodzeń*. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane jest tylko w formie pieniężnej.

ABELA 3 Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2022 roku

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie dodatkowe	Wynagrodzenie razem	PPK	Razem składniki	Stosunek wynagrodzenia dodatkowego do stałego
Jan Woźniak Przewodniczący Rady Nadzorczej	195 955,20	52 254,72	248 209,92	3 723,12	251 933,04	27%
Marek Łęcki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	143 820,48	78 382,08	222 202,56	0,00	222 202,56	54%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	130 636,80	0,00	130 636,80	0,00	130 636,80	0%
Grażyna Sudzińska – Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej	130 636,80	91 445,76	222 082,56	3 331,20	225 413,76	70%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej	130 636,80	39 191,04	169 827,84	2 547,36	172 375,20	30%
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej	130 636,80	39 191,04	169 827,84	2 547,36	172 375,20	30%
Anna Plakwicz Członek Rady Nadzorczej	130 636,80	0,00	130 636,80	1 959,60	132 596,40	0%
RAZEM	992 959,68	300 464,64	1 293 424,32	14 108,64	1 307 532,96	30%

TABELA 4 Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2022 roku

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie dodatkowe	PPK	Razem składniki wynagrodzenia
Jan Woźniak Przewodniczący Rady Nadzorczej	78%	21%	1,5%	100%
Marek Łęcki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	65%	35%	0,0%	100%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	100%	0%	0,0%	100%
Grażyna Sudzińska – Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej	58%	41%	1,5%	100%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej	76%	23%	1,5%	100%
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej	76%	23%	1,5%	100%
Anna Plakwicz Członek Rady Nadzorczej	99%	0%	1,5%	100%
RAZEM	75,9%	23,0%	1,1%	100,0%

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenie wypłacane i należne członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej ustalane jest w oparciu o zasady zatwierdzone w „Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna” w dniu 31 sierpnia 2020 r. Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w swej strukturze składniki wynagrodzenia, do których odwołuje się *Polityka wynagrodzeń* tj. wynagrodzenie stałe, zmienne oraz świadczenia pieniężne i niepieniężne, oraz dodatkowe wynagrodzenie. Zachowywane są odpowiednie proporcje między tymi składnikami wynagrodzeń, zwłaszcza w odniesieniu do części stałej i części zmiennej wynagrodzenia. Ustalone wynagrodzenie bazuje również na różnicach w wysokości wynagrodzenia przyjętych dla poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wynikających z pełnionej funkcji i roli w organie zarządczym bądź organie nadzorczym, odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu przyznawane jest na podstawie sformalizowanych zasad (przyjętych w drodze uchwały Rady Nadzorczej), które określają warunki premiowania w powiązaniu z poziomem realizacji wymiernych celów finansowych, wykonaniem zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą zadań oraz oceną indywidualnych osiągnięć w ramach przydzielonych i realizowanych zadań, ustalonych w odpowiednich relacjach procentowych i wagowych. Zgodnie z przyjętymi zasadami *Polityki wynagrodzeń* wysokość premii motywacyjnej określonej uchwałą Rady Nadzorczej, nie stanowiła więcej niż 100% części stałej wynagrodzenia zasadniczego, uzyskanego za okres, za który premia była wypłacana. Rada Nadzorcza w Uchwale Nr 2/12/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. przyjęła, iż maksymalny procent naliczenia premii wynosi 100% sumy wynagrodzeń zasadniczych Członków Zarządu za rozliczany okres. Końcowa wartość przyznanej premii w ujęciu rocznym, zależna jest od audytowanych wyników osiągniętych za cały rok obrotowy przez Grupę Kapitałową i ustalana na podstawie zweryfikowanego przez audytora Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A.

Kryteria wpływające na charakter i wysokość wynagrodzenia przyznawanego Członkom Zarządu, zostały określone w taki sposób, aby wspierać realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company w szczególności poprzez:

- wzrost efektywności biznesów - koncentrację na segmentach o wyższej marżowości - przemodelowanie struktury sprzedaży,
- wzrost EBITDA - zwiększanie efektywności działalności i tworzenie bazy dla zwiększania wartości fundamentalnej,
- zrównoważoną dywersyfikację - pogłębianie dywersyfikacji produktowej, potencjalne wygaszanie najmniej rentownej działalności w celu przyspieszenia rozwoju najbardziej marżowych segmentów biznesowych.

Z kolei wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalone w odpowiednich proporcjach i oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie (mające swe odniesienie do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), oraz dodatkowe wynagrodzenie wynikające z członkostwa w Komitecie Stałym Rady Nadzorczej, (przysługujące niezależnie od częstotliwości posiedzeń komitetów), zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od jej wyników.

Ponadto, działania podejmowane zgodnie z przyjętą *Polityką wynagrodzeń*, sprzyjają realizowaniu przyjętej Strategii, kierunków rozwoju i planów finansowych, zarówno na poziomie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, jak i całej Grupy Kapitałowej, mając swoje odzwierciedlenie w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i niefinansowych.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Przyjęty i stosowany w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, podział składników wynagrodzenia członków Zarządu uwzględnia w swym charakterze zarówno krótko- i długoterminowe wyniki finansowe i niefinansowe Spółki. W 2022 roku kryteria dotyczące wyników z działalności Spółki miały wpływ na kształtowanie się zarówno wynagrodzenia zasadniczego jak i wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, przy równoczesnym uwzględnieniu podziału zakresów obowiązków, odpowiedzialności, kompetencji i pełnionej funkcji.

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. Uchwałą Nr 2/12/2021 z dnia 16 grudnia 2021r., zmieniła wysokość naliczenia zmiennego składnika wynagrodzenia z 90% do 100% części stałej wynagrodzenia zasadniczego, uzyskanego za okres, za który jest wypłacane. Zmienne wynagrodzenie ma przyczyniać się do tego, aby członkowie Zarządu podejmując działania zarządcze, nie koncentrowali się wyłącznie na krótkookresowych wynikach finansowych Spółki, ale również na zwiększaniu efektywności jej działalności, rozwoju najbardziej marżowych segmentów biznesowych, oraz zabezpieczeniu długoterminowych interesów całej Grupy Kapitałowej. Przyznanie premii motywacyjnej dla członków Zarządu, za realizację celów zarządczych o charakterze finansowym następuje, bowiem w oparciu o dane pochodzące z kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz z audytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, natomiast część wynagrodzenia dotycząca realizacji celów o charakterze niefinansowym, w tym indywidualnych, przysługuje w danym okresie na podstawie oceny Rady Nadzorczej. W 2022 roku dokonano rozliczenia wyników działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz oceny realizacji celów przez członków Zarządu za cały rok 2021 oraz pierwsze półrocze 2022r. Przy określeniu wysokości procentowej premii za 2022 r., Rada Nadzorcza uwzględniła korektę okresów rozliczeniowych za 2021r.

Przedmiotem obiektywnej oceny w ramach parametrów wymiernych były między innymi: przychody ze sprzedaży, zysk netto, EBITDA, zysk na działalności podstawowej, przepływ gotówki wyliczany jako różnica operacyjnego przepływu gotówki (OCF) i wartości wydatków CAPEX. Parametr EBITDA został wprowadzony Uchwałą Nr 23/2019 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 7 czerwca 2019 r. i zastąpił dotychczasowy parametr określany, jako operacyjny przepływ gotówki, natomiast parametry: zysk na działalności podstawowej, przepływ gotówki (OCF-CAPEX) wprowadzono Uchwałą RN Nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021r. W 2022r. jako główne kryterium finansowe przyznania premii motywacyjnej Zarządu, Rada Nadzorcza przyjęła parametr EBITDA (Uchwała Nr 2/12/2021 z dnia 26 grudnia 2021r).

W okresach sprawozdawczych od 2019-2022 do wyliczenia parametrów wskaźnikowych dla celów premiowych, w nawiązaniu do przyjętej *Polityki wynagrodzeń* przyjmowano wyniki Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company określone w poniższym zestawieniu.

Nazwa parametru	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ²⁾	2022 ³⁾
Przychody ze sprzedaży GK	1 052 229 tys. zł.	976 070 tys. zł.	1 171 680 tys. zł.	1 388 621 tys. zł.
Zysk netto GK	51 835 tys. zł.	36 519 tys. zł.	30 826 tys. zł.	56 917 tys. zł.
EBITDA GK	87 906 tys. zł.	106 475 tys. zł.	103 180 tys. zł.	119 015 tys. zł.
Zysk na działalności podstawowej GK	23 706 tys. zł.	24 146 tys. zł.	46 013 tys. zł.	68 685 tys. zł.
Przepływ gotówki GK (OCF-CAPEX)	-33 793 tys. zł.	105 854 tys. zł.	35 871 tys. zł.	14 744 tys. zł.

¹⁾ Parametry określone na poziomie Grupy Kapitałowej tj.: przychody ze sprzedaży, zysk netto, EBITDA przyjęte do rozliczenia celów premiowych w okresie sprawozdawczym obowiązywały od 07.06.2019 do 31.12.2020

²⁾ Parametry określone na poziomie Grupy Kapitałowej tj.: zysk z działalności podstawowej, zysk netto, przepływ gotówki (OCF – CAPEX) przyjęte do rozliczenia celów premiowych w okresie sprawozdawczym obowiązywały od 01.01.2021 do 31.12.2021

³⁾ Parametry określone na poziomie Grupy Kapitałowej tj.: EBITDA przyjęte do rozliczenia celów premiowych w okresie sprawozdawczym obowiązywały od 01.01.2022

Realizacja celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, skutkuje przyznaniem premii motywacyjnej członkom Zarządu, na mocy stosownej uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą, w której to uchwale zostaje określona, indywidualnie dla każdego członka Zarządu, wysokość uzyskanej przez niego premii. Wysokość uzyskanej premii pozostaje w bezpośredniej zależności do spełnienia danych parametrów przypisanych poszczególnym kryteriom. Zastosowane do oceny, wymierne kryteria finansowe i uznaniowe, zostały ustalone w jasno zdefiniowanej relacji procentowej, określonej uchwałą Rady Nadzorczej, obejmując ponadto dodatkowe parametry nawiązujące do poszczególnych przedziałów dynamiki wyników finansowych. Relacja procentowa ustalona jest w taki sposób, aby wymierne finansowe kryteria stanowiły większą część udziału w ogólnej wartości premii, niż indywidualne i uznaniowe. Na rok 2022 Rada Nadzorcza zatwierdziła Uchwałą Nr 1/1/2022 z dnia 26 stycznia 2022r., cele i wagi dla zadań przypisanych odrębnie do każdego z członków Zarządu. Treść i liczba zadań indywidualnych została dostosowana do poziomu i zakresu wyzwań stojących przed Spółką i Grupą Kapitałową.

Celem strategicznym Grupy Sanok Rubber jest rozszerzanie działań zorientowanych na zrównoważony wzrost i konsekwentna ich realizacja. Grupa SRC od lat prowadzi swoją działalność biznesową w sposób odpowiedzialny społecznie, nastawiony na zrównoważony wzrost z zachowaniem najwyższej dbałości o aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną zdrowia i jakości życia swoich pracowników, poszanowaniem i ochroną środowiska naturalnego. Działania prowadzone w ramach realizacji celów niefinansowych związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu tj. uwzględniające interesy społeczne, przyczyniające się do ochrony środowiska oraz nakierowane na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna i ich likwidowaniem, są rozliczane i raportowane w skonsolidowanym

sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych Sanok Rubber Company SA oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber za rok 2022 (*Skonsolidowany Raport Niefinansowy 2022*).

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej obejmują lata obrotowe 2019-2022. Na podstawie art. 90g ust. 3 *Ustawy o ofercie*, dane za lata 2016-2018 zostały pominięte.

TABELA 5 Tabela zmiany wynagrodzeń członków Zarządu za lata obrotowe 2019-2022

Zarząd	Zmiana wynagrodzenia w ujęciu % ¹⁾			Zmiana wynagrodzenia wypłaconego w ujęciu %			Zmiana wynagrodzenia naliczonego (stałego i zmiennego) w ujęciu %		
	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
Piotr Szamburski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny	-12%	64%	-16%	-22%	81%	-17%	-14%	64%	-17%
Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	-12%	63%	-14%	-22%	80%	-14%	-14%	64%	-14%
Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	-12%	64%	-17%	-22%	81%	-17%	-14%	64%	-17%
Piotr Dołęga Członek Zarządu Dyrektor Finansowy	-13%	63%	-12%	-23%	80%	-12%	-15%	64%	-12%
Martijn Merckx Członek Zarządu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
RAZEM	-12%	63%	-15%	-22%	80%	-15%	-14%	64%	-15%

¹⁾ Uwzględniono wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym inne świadczenia, PPK

TABELA 6 Tabela zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019-2022

Rada Nadzorcza	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021
Jan Woźniak Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r) Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	13%	63%	26%
Marek Łęcki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r) Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	23%	41%	7%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	7%	18%	-4%
Grażyna Sudzińska – Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej (od 14.06.2019r)	129%	77%	20%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	n/d	n/d	116%
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	n/d	n/d	116%
Anna Plakwicz Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	n/d	n/d	116%
Jacek Podgórski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	6%	-35%	n/d
Zofia Dzik Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	21%	-25%	n/d
Grzegorz Stulgis Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r) ¹⁾	0%	0%	n/d
RAZEM	17%	54%	18%

1) Członek Rady Nadzorczej zrezygnował z wynagrodzenia za pracę w Radzie Nadzorczej

TABELA 7 Tabela zmiany wynagrodzeń, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej za lata obrotowe 2019-2022

Ujęcie rocznej zmiany Sanok Rubber Company S.A.	2020 vs 2019	2020 vs 2019 ³⁾	2021 vs 2020	2022 vs 2021
Wynagrodzenia				
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	16,37%	16,37%	53,93%	17,40%
Wynagrodzenia Członków Zarządu	-21,77%	-14,06%	63,98%	-15,11%
Wynagrodzenia pracowników	-2,97%	-2,97%	15,85%	9,15%
Wyniki Sanok Rubber Company SA				
Przychody ze sprzedaży	-8,90%	-8,90%	19,11%	19,83%
Zysk netto	26,13%	26,13%	-4,66%	-6,64%
EBITDA ¹⁾	6,80%	6,80%	3,55%	1,82%
Zysk na działalności podstawowej	-20,75%	-20,75%	14,43%	14,37%
Przepływ gotówki (OCF-CAPEX)			-54,75%	-66,82%
Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej ²⁾				
Pracownicy Sanok Rubber Company SA	-1,40%	-1,40%	15,00%	12,2%

¹⁾ EBITDA tj. zysk operacyjny + amortyzacja

²⁾ Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej stanowi sumę wszystkich składników wynagrodzenia wpłacanych przez Sanok Rubber Company SA pracownikom Spółki niebędącymi członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w danym roku kalendarzowym (w okresie od stycznia do grudnia) podzieloną przez średnie zatrudnienie (tj. średnią liczbę pełnych etatów) w danym roku.

³⁾ Wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie wypłacone oraz należne w danym okresie sprawozdawczym

TABELA 8 Tabela zmiany wyników Grupy Kapitałowej Sanok RC

Ujęcie rocznej zmiany wyników Grupy Kapitałowej			
Wyniki Grupy Kapitałowej Sanok RC	2020 vs 2019	2021vs2020	2022vs2021
Przychody ze sprzedaży GK	-7,24%	20,04%	18,52%
Zysk netto CK	29,65%	-15,59%	84,64%
EBITDA GK	21,12%	-3,09%	15,35%
Zysk na działalności podstawowej GK	1,86%	90,56%	49,27%
Przepływ gotówki GK (OCF-CAPEX)		-66,11%	-58,90%

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

W 2022 roku członkowie Zarządu, którzy nabyli prawo do wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę nie otrzymywali wynagrodzenia od innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sanok Rubber. Członek Zarządu Martijn Merx powołany do pełnienia funkcji zarządczych i pełniący te funkcje jedynie na podstawie powołania, otrzymywał wynagrodzenie w ramach zatrudnienia w innym podmiocie, należącym do Grupy Kapitałowej tj. Draftex Automotive GmbH w Niemczech. Wysokość wynagrodzenia całkowitego brutto tego członka Zarządu w 2022 roku wynosiła 424 181,52 EUR.

Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sanok Rubber.

6. Instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W 2022 roku w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna nie stosowano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Uchwałą nr 22 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2022 roku podjęło decyzję o utworzeniu Programu Motywacyjnego w celu zapewnienia optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez stworzenie bodźców, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie tym osobom nabycia Akcji, a tym samym powiązanie interesów ekonomicznych tych osób z interesem Spółki i jej akcjonariuszy. Program został utworzony dla Prezesa Zarządu, wybranych członków Zarządu Spółki oraz wybranych członków kadry kierowniczej Spółki oraz jej spółek zależnych, kluczowych dla realizacji

strategii Grupy. Mając na uwadze MSSF 2 Płatności na bazie akcji została dokonana wycena wartości godziwej programu motywacyjnego. Wycena została dokonana w oparciu o metodę Monte-Carlo. Do wyceny przyjęto następujące dane:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - data przyznania (Grant Date) | - 30 grudnia 2022 roku |
| - okres nabywania uprawnień dla poszczególnych Transz Programu: | - 30 czerwca 2024 (Transza 1) |
| | - 30 czerwca 2025 (Transza 2) |
| | - 30 czerwca 2026 (Transza 3) |
| - cena wyjściowa do modelu wyceny | - 13,68 zł |
| - oczekiwana zmienność kursu akcji Jednostki Dominującej | - 40,1% |
| - stopa procentowa wolna od ryzyka | - 6,8% |
| - średni okres trwania życia opcji | - 1,9 lat dla Transzy 1 |
| | - 2,9 lat dla Transzy 2 |
| | - 3,9 lat dla Transzy 3 |
| - oczekiwane dywidendy na jedną akcję | - 1,00 zł |
| - ilość symulowanych trajektorii | - 50 000 |

na dzień 31.12.2022 r z tego tytułu ujęto w księgach kwotę 6,1 tys. zł.

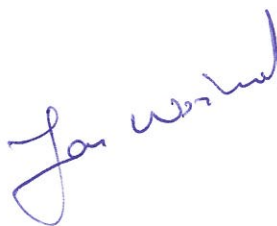
W 2022 roku na podstawie Uchwały Nr 3/10/2022 Rada Nadzorcza zwała z każdym z członków Zarządu, Umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym o treści ustalonej wskazaną uchwałą.

7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia uprawniające do korzystania z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ani odstępstw zastosowanych zgodnie z art 90f Ustawy o ofercie



Raport atestacyjny

jakość

transparentność

kompetencje

etyka



Raport niezależnego biegłego rewidenta

z usługi atestacyjnej obejmującej ocenę
„Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok”



RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

o sprawozdaniu o wynagrodzeniach

dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej SANOK RUBBER COMPANY S.A.

Wykonaliśmy usługę atestacyjną dającą racjonalną pewność, której celem była ocena, czy załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SANOK RUBBER COMPANY S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. (dalej „sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zawiera informacje wymagane ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych mającej zastosowanie do okresów kończących się 31 grudnia 2022 r., zwanej dalej ustawą o ofercie publicznej.

PRZEDMIOT I KRYTERIA OCENY

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą SANOK RUBBER COMPANY S.A. z siedzibą w Sanoku (dalej „Spółka”), w celu spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach określa art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach oraz ujawnienie w nim wszystkich danych i informacji wskazanych w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającej sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach, które będzie wolne od istotnych zniekształceń powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA

Naszym zadaniem było sformułowanie wniosku, czy sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera informacje wymagane na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Usługa atestacyjna została wykonana stosownie do postanowień:

- 1) art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej,
- 2) Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych Niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) *Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych* przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosuje Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” wprowadzony przez Radę

Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego uchwałą nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., który wymaga od nas zaprojektowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością, w tym polityk lub procedur dotyczących kontroli jakości wykonania zlecenia, zgodności z zasadami etyki, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami prawa.

Przestrzegaliśmy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności), zwanego dalej Kodeksem IESBA, przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Wypełniliśmy także nasze inne obowiązki etyczne określone w ustawie o biegłych rewidentach i Kodeksie IESBA.

Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby otrzymać wszystkie informacje i wyjaśnienia, które uważaliśmy za niezbędne, aby uzyskać wystarczającą pewność w zakresie ocenianego zagadnienia.

Wybór procedur zależy od naszego osądu, w tym od naszej oceny ryzyka wystąpienia w sprawozdaniu o wynagrodzeniach istotnych zniekształceń wskutek celowych działań bądź błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną zgodnie z podstawą sporządzenia, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania.

PODSUMOWANIE WYKONANYCH PRAC

Procedury, które przeprowadziliśmy w celu oceny sprawozdania o wynagrodzeniach polegały w szczególności na:

- zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównaniu zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów,
- zapoznaniu się z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- ustaleniu, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustaleniu, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione,
- ustaleniu grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w skład której wchodzi Spółka w 2022 r.,
- rozpoznaniu systemu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej w 2022 r.,



- zapoznanie się z kwotą wynagrodzeń, wynikami Spółki oraz średnim wynagrodzeniem jej pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w 2022 r.,
- zapoznanie się ze zbadanym rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2022 rok w zakresie informacji na temat wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej,
- uzgodnienie kwot wynagrodzenia prezentowanego dla poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób im najbliższych do danych księgowych i kadrowych oraz ocena ich racjonalności w świetle polityki wynagrodzeń,
- ocena, czy ujawnienia dotyczące polityki wynagrodzeń są zgodne z naszym rozumieniem zasad wynagradzania w Spółce i podmiotach z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Procedury zostały wykonane na podstawie dokumentów oraz wyjaśnień i analiz uzyskanych od członków Rady Nadzorczej Spółki oraz pracowników Spółki oddelegowanych do pracy nad tym sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

Poza wyżej wymienionymi procedurami, uzyskaliśmy od Rady Nadzorczej Spółki oświadczenie w sprawie sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach, a także inne informacje.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do

sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas oceny.

OCENA

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera informacje wymagane art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

INNE KWESTIE

Niniejszy raport jest przeznaczony wyłącznie dla Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na potrzeby wypełnienia przez Radę Nadzorczą Spółki obowiązku wynikającego z art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej. Nie może on być wykorzystywany przez inne osoby oraz w innym celu.

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozauumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Signed by /
Podpisano przez:
PKF Rafał Barycki
Date / Data:
2023-05-30
14:26

Rafał Barycki
Biegły rewident nr 10744

wykonujący usługę atestacyjną
w imieniu PKF Consult Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
firmy audytorskiej nr 477

ul. Orzycka 6 lok. 1B
02-695 Warszawa
Oddział Katowice

Katowice, dnia 30 maja 2023 r.



(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 23 marca 2023r.)

UCHWAŁA Nr 1/03/2023
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 23 marca 2023r.
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2022 rok

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie art. 382 §3 pkt 1) 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 sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022r.*, przyjmuje ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2022 rok, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały, oraz wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company S.A. zatwierdziło ocenione sprawozdania.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Anna Plakwicz – *Członek RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

Sanok, dnia 23 marca 2023r.

OCENA RADY NADZORCZEJ SANOK RUBBER COMPANY S.A.

Stosownie do przepisów art. 382 §3 pkt 1) 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 2022 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok,
- jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,

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

Uzasadnienie wydanej oceny:

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok, sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r., 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 2022r., 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 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, ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, MSSF UE, mającymi zastosowanie do sporządzania sprawozdań finansowych za okresy kończące się 31 grudnia 2022r., obowiązującymi Grupę przepisami prawa, a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki (Jednostki Dominującej),
 - zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.
- Komitet Audytu przeprowadził kluczowe spotkania z Audytorem z udziałem przedstawicieli Zarządu Spółki i w swojej informacji sporządzonej dla potrzeb Rady Nadzorczej nie stwierdził żadnych uchybień co do procesu badania sprawozdań i jego wyniku.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Anna Plakwicz – *Członek RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 30 maja 2023r.)

UCHWAŁA Nr 1/05/2023
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 30 maja 2023r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym
Sanok RC S.A. za 2022 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 2022 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 30 maja 2023r. zbadała wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok RC S.A. za 2022 rok.

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2022 rok w kwocie 38 537 369,28 zł w następujący sposób:

- 1) kwotę 31 290 558,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,
 - b) dzień dywidendy: 6 lipca 2023r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 20 lipca 2023r.,
- 2) kwotę 322 583,06 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 3) kwotę 6 924 228,22 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – Przewodniczący RN	
Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN	
Anna Plakwicz – Członek RN	
Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek RN	
Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek RN	
Marta Rudnicka – Członek RN	
Radosław Kwaśnicki – Członek RN	

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 30 maja 2023r.)

UCHWAŁA Nr 3/05/2023
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 30 maja 2023r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego RN do podpisania w imieniu Rady
Nadzorczej oświadczenia dla Audytora dot. *Sprawozdania o wynagrodzeniach*
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
za 2022 rok

1. Rada Nadzorcza przyjmuje oświadczenie dla Audytora – PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. dot. *Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok*. Treść oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza upoważnia Jana Woźniaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej oświadczenia dla Audytora – PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. dot. *Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok*, o którym mowa w ust. 1.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Anna Plakwicz – Członek RN

Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek RN

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Radosław Kwaśnicki – Członek RN

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 30 maja 2023r.)

UCHWAŁA Nr 4/05/2023
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 30 maja 2023r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2022 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje przedstawione przez Panią Grażynę Sudzińską-Amroziewicz – Przewodniczącą Komitetu Audytu Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. w roku 2022.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Anna Plakwicz – *Członek RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 30 maja 2023r.)

UCHWAŁA Nr 5/05/2023
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 30 maja 2023r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
z działalności w 2022 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje przedstawione przez Pana Jana Woźniaka – Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. w roku 2022.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Anna Plakwicz – *Członek RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

UCHWAŁA Nr 6/05/2023
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 30 maja 2023r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2022

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2022, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2022

1. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów

W okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. składała się z siedmiu członków i tworzyli ją: Jan Woźniak – Przewodniczący RN, Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN, Anna Plakwicz – Członek RN, Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek RN, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek RN, Marta Rudnicka – Członek RN i Radosław Kwaśnicki – Członek RN. Pięciu członków RN spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a mianowicie: Jan Woźniak, Anna Plakwicz, Elżbieta Häuser-Schöneich, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz i Radosław Kwaśnicki. Istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nie posiadają następujący członkowie Rady Nadzorczej: Jan Woźniak, Anna Plakwicz, Elżbieta Häuser-Schöneich, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz, Marta Rudnicka i Radosław Kwaśnicki. W okresie sprawozdawczym roku 2022 w ramach Rady Nadzorczej działały następujące komitety:

- 1) Komitet Audytu („KA”) – w następującym składzie: Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Przewodnicząca KA, Radosław Kwaśnicki – Członek KA i Marek Łęcki – 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 Grażyna Sudzińska-Amroziewicz i Radosław Kwaśnicki; członkami posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych są Grażyna Sudzińska-Amroziewicz i Marek Łęcki; członkiem posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Sanok RC S.A. jest Marek Łęcki.
- 2) Komitet Nominacji i Wynagrodzeń („KNiW”) – w następującym składzie: Jan Woźniak – Przewodniczący KNiW, Marek Łęcki – Członek KNiW, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek KNiW i Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek KNiW.

2. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów

W okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. Rada Nadzorcza w składzie wyżej wymienionym odbyła 9 protokołowanych posiedzeń, w tym 3 posiedzenia odbyły się w trybie telekonferencji, natomiast 6 posiedzeń odbyło się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

W 2022r. Rada Nadzorcza podjęła 26 uchwał. Uchwały te były podejmowane podczas posiedzeń oraz w formie pisemnej bez odbywania formalnych posiedzeń.

W 2022 roku Rada Nadzorcza wypełniała swoje obowiązki związane ze sprawowaniem stałego nadzoru nad działalnością Spółki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej. W szczególności Rada Nadzorcza uczestniczyła w systemie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce, regularnie analizowała wyniki Spółki, jej standing finansowy i monitorowała działania Zarządu.

Wybuch, wywołanej przez Rosję, wojny na Ukrainie, w bardzo istotnym stopniu zwiększył ryzyka dla działalności Spółki. W tym wysoce zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu, Zarząd Sanok Rubber Company szybko i sprawnie podejmował decyzje oraz wdrażał odpowiednie działania mające na celu minimalizację negatywnych skutków tej wojny dla Spółki. Rady Nadzorczej monitorowała te działania i ocenia je bardzo pozytywnie, gdyż pozwoliły one Grupie w sposób niezakłócony prowadzić działalność, zrealizować lepsze wyniki niż w roku poprzednim oraz kontynuować organiczne i nieorganiczne projekty rozwojowe.

W roku 2022 działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej dotyczyły między innymi:

- 1) ustalenia celów indywidualnych członków Zarządu i ich wag na 2022r.;
- 2) przyjęcia założeń długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowej kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A. na lata 2022 – 2024;
- 3) oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok;
- 4) przyznania premii dla członków Zarządu za 2021 rok;
- 5) zatwierdzenia rewizji budżetu rocznego Spółki i Grupy na rok 2022;
- 6) zaopiniowania „Kierunków strategicznych rozwoju Grupy Sanok Rubber Company na lata 2022-2024”;
- 7) przyjęcia sprawozdań komitetów Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku;
- 8) przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2021 rok;
- 9) przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- 10) podjęcia uchwał związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki za rok 2021, w tym dotyczących Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry managerskiej Spółki;
- 11) podjęcia uchwał związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki w roku 2023;
- 12) wyrażenia zgody na rozpoczęcie nabywania Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego;
- 13) wskazania Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym i określenia liczby akcji stanowiących Opcję Nabycia;
- 14) zawarcia z członkami Zarządu umów uczestnictwa w programie motywacyjnym;
- 15) wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w spółce Qingdao Masters of Rubber & Plastic Co., Ltd;
- 16) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z doradcą,
- 17) przyznania zaliczek na premie dla członków Zarządu za pierwsze półrocze 2022 roku;
- 18) zatwierdzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego i Procedury Audytu Wewnętrznego;
- 19) zatwierdzenia budżetu rocznego Spółki i Grupy na rok 2023;
- 20) ustalenia zasad premiowania Zarządu w 2023 roku;
- 21) zatwierdzenia planu pracy Audytu Wewnętrznego w 2023 roku.

2.1 Działalność Komitetu Audytu („KA”)

W 2022 roku Komitet Audytu odbył osiem posiedzeń.

W okresie sprawozdawczym w 2022 r. KA zajmował się:

- 1) monitorowaniem sprawozdawczości finansowej SRC, w tym monitorowaniem rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez SRC 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, ujawniane i zarządzane,
- 3) kontrolowaniem i monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
- 4) monitorowaniem polityki zarządzania ryzykiem walutowym,
- 5) monitorowaniem planów, statusu i wyników prac Audytu Wewnętrznego,
- 6) analizą wyników testów na utratę wartości wybranych aktywów SRC,
- 7) przeglądem rejestru transakcji istotnych z podmiotami powiązanymi.

Przedmiotem stałych działań Komitetu Audytu było monitorowanie prac związanych z procesem sporządzania oraz rewizją sprawozdań finansowych Grupy SRC. Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym stale współpracował z biegłymi rewidentami umożliwiając im udział w posiedzeniach Komitetu Audytu przed rozpoczęciem badania sprawozdania rocznego oraz prowadząc spotkania podsumowujące prace biegłego rewidenta po badaniu i przeglądzie sprawozdań. Komitet Audytu ponadto uzyskiwał od biegłego rewidenta informacje o stanie zaawansowania prac w zakresie badania kluczowych kwestii audytowych w trakcie prowadzonego badania oraz monitorował prace nad sprawozdaniami finansowymi w celu zapewnienia możliwie dogodnych dla biegłych rewidentów warunków związanych ze stałym dostępem do służb finansowych SRC.

W ramach swoich regulaminowych uprawnień i obowiązków Komitet Audytu badał kwestię niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, tak w stosunku do SRC, jak i osób nią zarządzających oraz nadzorujących.

2.2 Działalność Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń („KNiW”)

W roku 2022 Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odbył sześć posiedzeń oraz podjął sześć uchwał.

W okresie sprawozdawczym w 2022 r. KNiW zajmował się:

- 1) przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie zatwierdzenia celów do rocznej premii motywacyjnej Zarządu,
- 2) zaopiniowaniem modyfikacji celów indywidualnych dla członków Zarządu na 2022 rok, wynikających z istotnej zmiany warunków funkcjonowania Spółki,
- 3) nadzorem nad realizacją procesu rozwoju kompetencji Zarządu,
- 4) przeglądem rynkowości wynagrodzeń stałych i przygotowaniem rekomendacji zmian dla Rady Nadzorczej Spółki,
- 5) przeglądem zasad ustalania rocznej premii motywacyjnej dla Zarządu i przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie zmian tych zasad na rok 2023,
- 6) przygotowaniem propozycji i dokumentacji długoterminowego programu

- motywacyjnego dla Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej,
- 7) przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wysokości zaliczek na premię i wysokości premii rocznej do przyznania dla Zarządu za zamknięte okresy premiowe,
 - 8) zaopiniowaniem wniosku Zarządu dot. wyrażenia zgody na rozpoczęcie nabywania Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego,
 - 9) przeglądem polityki wynagrodzeń Spółki,
 - 10) opracowaniem i przyjęciem zadań KNiW na rok 2023,
 - 11) przeglądem struktury i zakresów odpowiedzialności Zarządu Spółki,
 - 12) przeglądem Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 13) przeglądem Regulaminu KNiW.

3. Wynik oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2022 rok

Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2022 rok została przyjęta przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 1/03/2023 z dnia 23 marca 2023r., a treść tej oceny jest następująca:

Stosownie do przepisów art. 382 §3 pkt 1) 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:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok,
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok,
- 3) jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku,

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

Uzasadnienie wydanej oceny:

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok, sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku na podstawie:

- 1) treści w/w sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- 2) 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 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r., oraz sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu,

- 3) 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.

Ocena Rady Nadzorczej została wydana 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:

- 1) przedstawiają rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2022r., wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- 2) są zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z 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, ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, MSSF UE, mającymi zastosowanie do sporządzania sprawozdań finansowych za okresy kończące się 31 grudnia 2022r., obowiązującymi Grupę przepisami prawa, a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki (Jednostki Dominującej),
- 3) zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.
- 4) Komitet Audytu przeprowadził kluczowe spotkania z Audytorem z udziałem przedstawicieli Zarządu Spółki i w swojej informacji sporządzonej dla potrzeb Rady Nadzorczej nie stwierdził żadnych uchybień co do procesu badania sprawozdań i jego wyniku.

4. Wynik oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2022 rok

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2022. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki osiągniętego w roku 2022, w której pozytywnie oceniła przedmiotowy wniosek i przychyliła się do rekomendacji Zarządu przedkładanej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, ażeby:

- 1) przeznaczyć całość zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2022 w kwocie 38 537 369,28 zł na:
 - a. wypłatę dywidendy 31 290 558,00 zł,
 - b. zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 322 583,06 zł,
 - c. na kapitał zapasowy 6 924 228,22 zł.
- 2) dokonać wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2022 w kwocie 31 290 558,00 zł, co oznacza, że na jedną akcję Spółki przypadać będzie dywidenda w wysokości 1,20 zł.
- 3) ustalić dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2023r.
- 4) ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2023 r..

5. Ocena sytuacji Spółki Sanok RC S.A., z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (*compliance*) oraz audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny

Rada Nadzorcza szczególnie pozytywnie ocenia osiągnięcie historycznie największych przychodów ze sprzedaży netto oraz skokowego zwiększenia zyskowności Grupy Sanok RC S.A. w 2022 roku pomimo drastycznego wzrostu ryzyka dla działalności Grupy oraz niestabilności warunków rynkowych w wyniku wybuchu wojny na terytorium Ukrainy, w bezpośredniej bliskości kluczowych zakładów i siedziby Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w Grupie 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.

Audyt Wewnętrzny Grupy prowadzi audyty poszczególnych jednostek organizacyjnych Sanok RC S.A. zgodnie z przyjętym planem audytów.

W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych Spółki, sprawozdanie poddawane jest badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydaje opinie w tym przedmiocie. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych odbywa się zgodnie z polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 i za rok 2022 oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Sanok RC S.A. za rok 2021 i za rok 2022 – PKF CONSULT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie – został dokonany zgodnie z Polityką wyboru audytora.

W Spółce funkcjonuje także system zarządzania ryzykiem obejmujący swoim zakresem analizę oraz identyfikację ryzyka, w szczególności mapę ryzyka, jak również odpowiednie standardy i działania operacyjne.

Na podstawie informacji i sprawozdań Zarządu, Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji w zakresie procedur zgodności działalności Spółki z prawem i regulaminami wewnętrznymi, nie stwierdzając istotnych zagrożeń w tym obszarze.

W oparciu o dokonywane regularnie przeglądy raportów Spółki oraz informacje pozyskane od Zarządu, biegłego rewidenta badającego sprawozdania Sanok RC S.A. i Audytu Wewnętrznego Spółki, Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie funkcjonowanie Grupy Sanok RC S.A. w obszarach księgowości, przygotowywania sprawozdań finansowych, ich rzetelności i badania przez audytora. Rada Nadzorcza potwierdza w powyższym zakresie skuteczność stosowanych procedur, terminowość i rzetelność przekazywanych informacji okresowych oraz przygotowywanych sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła również zagrożeń wynikających z przyjętego w Sanok RC S.A. systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, a jednocześnie nie stwierdziła nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które mogłyby wynikać z niskiej skuteczności tego systemu. Sanok RC S.A. posiada dostosowane do swoich potrzeb systemy informatyczne, które umożliwiają sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz należyte zabezpieczenie poufnych informacji i zasobów Grupy.

6. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał w roku 2022 obowiązki, o których mowa w art. 380¹ KSH.

7. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd w należyty sposób sporządzał i przekazywał Radzie Nadzorczej informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia żądane od Zarządu przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH.

8. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH

W 2022 roku Rada Nadzorcza nie zlecała badań ani nie zatrudniała doradców Rady Nadzorczej.

9. Ocena stosowania przez Spółkę Sanok RC S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny

Zgodnie z DPSN 2021, 30.07.2021r. roku Sanok RC S.A. opublikowała „Informację na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Na posiedzeniu w dniu 30 maja 2023r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała przeglądu i pozytywnie oceniła stosowanie przez Sanok RC S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, biorąc pod uwagę następujące aspekty: organizację i strukturę organizacyjną, relacje z akcjonariuszami, w szczególności z akcjonariuszami mniejszościowymi, skład i funkcjonowanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, zasady wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej, praktyki informacyjne i komunikację z rynkiem, działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz systemy kontroli wewnętrznej i działalności zgodnej z przepisami prawa.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opublikowanym przez Spółkę 24.03.2023r. „Oświadczeniem o stosowaniu w Sanok RC S.A. ładu korporacyjnego w 2022 roku” stanowiącym załącznik do Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 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 niebędące państwem członkowskim.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, wynikające z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

10. Ocena zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę Sanok RC S.A. oraz Grupę Sanok RC na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Wraz z publikacją sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Sanok Rubber Company S.A. publikuje „Raport niefinansowy”. Celem publikacji tego raportu jest zaprezentowanie interesariuszom działalności Grupy Sanok RC S.A. w sferze społecznej, pracowniczej, poszanowania praw człowieka, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.

W 2022r. Spółka przeznaczyła na działalność społeczną 655 tys. zł., z czego 67% na działalność charytatywną i 33% na działalność sponsoringową. Podstawą działalności społecznej Spółki jest „Polityka zagadnień społecznych”. W 2022r. zdefiniowanymi obszarami działań były: pomoc potrzebującym (51%), kultura (19%), sport (13%), służba zdrowia (12%) i edukacja (5%). W 2022 roku, w związku z agresją Rosji na Ukrainę, SRC zaangażowała się w ogólnopolską akcję <https://pomagamukrainie.gov.pl/>, przekazując sprzęt i materiały dla uchodźców z Ukrainy, ukraińskim służbom medycznym i strażakom.

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. w każdym roku planuje oraz zatwierdza kwoty wydatkowane na cele związane z działalnością społeczną, biorąc pod uwagę aktualne możliwości Spółki, cel i sytuację wspieranej jednostki oraz możliwości nadzorowania transparentności sposobu wydatkowania środków.

Uwzględniając powyższe, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działania sponsoringowo - charytatywne podjęte w 2022 r. oraz jako zgodne z przyjętą Polityką zagadnień społecznych.

11. Samoocena Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza jest zdania, że sprawowała regularnie i na bieżąco nadzór nad działalnością Spółki przez cały 2022 rok, zgodnie ze swoimi uprawnieniami oraz wymogami prawnymi dotyczącymi spółek akcyjnych. Wszystkie czynności były podejmowane przez Radę Nadzorczą z wymaganą należytą starannością.

Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu regularnie współpracowały również z biegłymi rewidentami uprawnionymi do badania rocznych i przeglądu śródrocznych, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy.

Ponadto, każdy z członków Rady Nadzorczej wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, z zachowaniem obiektywnego i niezależnego osądu oraz z odpowiednim wykorzystaniem swojej wiedzy i doświadczenia. Wymagane zaangażowanie w działalność Rady Nadzorczej znalazło odzwierciedlenie m.in. w odpowiedniej frekwencji na posiedzeniach oraz aktywnym uczestnictwie w dyskusjach. Według Rady Nadzorczej, w 2022 roku jej działalność bezpośrednią oraz czynności wykonywane przez jej stałe komitety charakteryzowała efektywność i działania zgodne z najwyższymi standardami. Bieżące wsparcie Rady Nadzorczej przez działające przy niej komitety umożliwia sprawowanie jak najwyższej jakości nadzoru zarówno nad samą Spółką, jak i całą Grupą Sanok RC S.A.

W przypadku zaistnienia zdarzeń lub okoliczności wpływających na niezależność członków Rady Nadzorczej, członkowie ci są zobowiązani zadeklarować zaistnienie podmiotowej zależności i odstąpić od czynności w przedmiotowym zakresie, poddając sprawę ocenie pozostałych członków Rady Nadzorczej. W 2022 roku żaden taki przypadek nie zaistniał.

W ocenie Rady Nadzorczej w trakcie 2022 roku współpraca pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą uległa dalszej poprawie. Zarząd dostarczał Radzie Nadzorczej wymaganych informacji jasno, rzetelnie i należyście. Rada Nadzorcza bardzo pozytywnie ocenia efektywność działań i trafność decyzji Zarządu w 2022 roku.

12. Informacja na temat polityki różnorodności

Spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów, ale realizuje ją poprzez ocenę kandydatów pod kątem wiedzy, kompetencji i doświadczenia.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Anna Plakwicz – *Członek RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 30 maja 2023r.)

UCHWAŁA Nr 7/05/2023
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 30 maja 2023r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A.
o udzielenie członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A. 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 Merx – Członkowi Zarządu,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Anna Plakwicz – *Członek RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 30 maja 2023r.)

UCHWAŁA Nr 8/05/2023
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 30 maja 2023r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A.
o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

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

- 1) Panu Janowi Woźniakowi – Przewodniczącemu RN,
- 2) Panu Markowi Łęckiemu – Zastępcy Przewodniczącego RN,
- 3) Pani Annie Plakwicz – Członkowi RN,
- 4) Pani Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi RN,
- 5) Pani Grażynie Sudzińskiej - Amroziewicz – Członkowi RN,
- 6) Pani Marcie Rudnickiej – Członkowi RN,
- 7) Panu Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi RN,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Anna Plakwicz – *Członek RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 30 maja 2023r.)

UCHWAŁA Nr 9/05/2023
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 30 maja 2023r.
w sprawie wniosku do Zarządu Sanok RC S.A.
o umieszczenie sprawy w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie §13 Statutu Sanok RC S.A., postanawia:

- 1) złożyć do Zarządu Sanok RC S.A. wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany *Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku*, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego;
- 2) przyjąć i złożyć Zarządowi uzasadnienie w/w wniosku, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) przyjąć i złożyć Zarządowi projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany *Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku*, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Anna Plakwicz – Członek RN

Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek RN

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Radosław Kwaśnicki – Członek RN

(załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 9/05/2023 z dnia 30 maja 2023r.)

Uzasadnienie

wniosku o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany *Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku*, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

Proponowana zmiana Regulaminu Programu Motywacyjnego ma na celu korektę błędnej definicji okresów wyliczania dynamiki Warunku TSR z obecnej $n/(n-1)$ na właściwą $(n+1)/n$, gdzie n oznacza odpowiednio Pierwszy, Drugi i Trzeci Rok Programu.

Projekt uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany *Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku*, stanowiącego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 2023 roku w sprawie zmiany *Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku*, stanowiącego *Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*

§ 1

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany *Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku*, stanowiącego *Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, a mianowicie:

w punkcie 2 („DEFINICJE”) w podpunkcie 2.1. definicję *Warunku TSR* o treści:

„Warunek TSR

oznacza warunek polegający na osiągnięciu rocznej całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy (TSR, *Total Shareholder Return*) z akcji Spółki na poziomie wyższym o co najmniej 4% od całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy porównywalnych spółek obliczony w oparciu o porównanie średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Roku Programu, za który dana Transza jest przyznana, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale roku poprzedniego. Warunek TSR będzie liczony w oparciu o średnią wartość indeksu sWIG80TR publikowanego przez GPW Benchmark S.A. lub innego indeksu dochodowego (tj. uwzględniającego zarówno ceny akcji z tytułu zawartych transakcji jak również dochody z tytułu dywidend) do którego w danym Roku będą należały akcje Spółki (a jeżeli w danym Roku Programu będzie to więcej niż jeden indeks, to porównanie nastąpi do dynamiki

takiego indeksu, do którego akcje Spółki w danym Roku Programu będą należały najdłużej). W przypadku gdy taki indeks nie będzie publikowany, obliczenie Warunku TSR nastąpi w oparciu o publicznie dostępne dane według takiej samej metodologii jak użyta przy obliczaniu powyższego indeksu.”

zastępuje się nową definicją o treści:

„Warunek TSR

oznacza warunek polegający na osiągnięciu rocznej całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy (*TSR, Total Shareholder Return*) z akcji Spółki na poziomie wyższym o co najmniej 4% od całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy porównywalnych spółek obliczony w oparciu o porównanie średniej wartości odpowiedniego indeksu dla poszczególnych okresów a mianowicie:

- ✓ dla Pierwszego Roku Programu: w drugim kwartale Drugiego Roku Programu, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Pierwszego Roku Programu,
- ✓ dla Drugiego Roku Programu: w drugim kwartale Trzeciego Roku Programu, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Drugiego Roku Programu,
- ✓ dla Trzeciego Roku Programu: w drugim kwartale roku następującego po Trzecim Roku Programu, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Trzeciego Roku Programu.

Warunek TSR będzie liczony w oparciu o średnią wartość indeksu sWIG80TR publikowanego przez GPW Benchmark S.A. lub innego indeksu dochodowego (tj. uwzględniającego zarówno ceny akcji z tytułu zawartych transakcji jak również dochody z tytułu dywidend) do którego w danym Roku będą należały akcje Spółki (a jeżeli w danym Roku Programu będzie to więcej niż jeden indeks, to porównanie nastąpi do dynamiki takiego indeksu, do którego akcje Spółki w danym Roku Programu będą należały najdłużej). W przypadku gdy taki indeks nie będzie publikowany, obliczenie Warunku TSR nastąpi w oparciu o publicznie dostępne dane według takiej samej metodologii jak użyta przy obliczaniu powyższego indeksu.”

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 30 maja 2023r.)

UCHWAŁA Nr 10/05/2023
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 30 maja 2023r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Sanok RC S.A.

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie ma nastąpić na dzień 26 czerwca 2023r., w sprawach:
 - 1) wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
 - 2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok,
 - 3) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok,
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku,
 - 5) podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2022,
 - 6) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok,
 - 7) przeniesienia środków z kapitału z wyceny warrantów na kapitał zapasowy Spółki,
 - 8) przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy,
 - 9) zmiany §7 ust. 1 Statutu Sanok RC S.A.,
 - 10) zmiany §8 ust. 6 – 19 Statutu Sanok RC S.A.,
 - 11) zmiany §27 Statutu Sanok RC S.A.,
 - 12) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2023r.,
 - 13) określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego,
 - 14) zmiany *Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Anna Plakwicz – *Członek RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*