

Zarząd Spółki ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2024r. (*raport bieżący nr 13/2024 z dnia 29 maja 2024r.*), wprowadzone na w/w żądania Akcjonariuszy, polegające na dodaniu nowych punktów 14), 15) i 16) oraz oznaczeniu dotychczasowego punktu 14) jako punkt 17). Porządek obrad po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- 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 2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2023.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2023 rok.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 13) Przedstawienie przez Zarząd Sanok RC S.A. informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przyjętego *Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.*
- 14) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku w składzie 5-osobowym.
- 17) Zamknięcie Zgromadzenia.