

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2026

Data sporządzenia: 2026-05-27

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 WZA, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości stanowią załącznik do raportu.

Załączniki

Plik	Opis
1.SRC_ZWZA2026_ogloszenie.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 29.06.2026 r.
2.SRC_ZWZA_2026_projekty uchwał.pdf	Projekty Uchwał WZA
3 Uchwała ws przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach w	Uchwała nr 1/05/2026 RN z załącznikiem - Sprawozdanie o wynagrodzeniach
4 Raport atestacyjny.pdf	Raport atestacyjny z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
5_1 Dokumenty Rady Nadzorczej Sanok RC SA.pdf	Dokumenty Rady Nadzorczej

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SANOK RC SA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2026-05-27	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu Sanok RC SA	
2026-05-27	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 29 czerwca 2026r. w siedzibie Spółki w Sanoku przy ul. Przemyskiej 24 o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2025.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2025 rok.
- 13) Przedstawienie przez Zarząd Sanok RC S.A. informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę w ramach Programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia przyjętego *Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu* oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*

- 15) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia *Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §8 ust. 1 Statutu Sanok RC S.A.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7 ust. 1 Statutu Sanok RC S.A.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026r.
- 21) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Kapitał zakładowy Spółki ma zostać obniżony o kwotę 810 786,40 zł. Obniżenie kapitału zakładowego ma nastąpić przez umorzenie łącznie 4 053 932 akcji własnych Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 4 053 932 akcji własnych zgodnie z projektowaną uchwałą zwołanego niniejszym ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z.);
 - 2) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z.);
 - 3) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z.);
 - 4) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z.);
 - 5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z.);
 - 6) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z.);
 - 7) Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (PKD 22.11. Z);
 - 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z.);
 - 9) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z.);
 - 10) Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z.);
 - 11) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z.);
 - 12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z.);
 - 13) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z.);
 - 14) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z.);

- 15) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z.);
- 16) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z.);
- 17) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z.);
- 18) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z.);
- 19) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z.);
- 20) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z.);
- 21) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z.);
- 22) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z.);
- 23) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z.);
- 24) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z.);
- 25) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z.);
- 26) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z.);
- 27) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z.);
- 28) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z.);
- 29) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z.);
- 30) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z.);
- 31) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z.);
- 32) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z.);
- 33) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z.);
- 34) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z.);
- 35) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z.);
- 36) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z.);
- 37) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z.);
- 38) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z.);
- 39) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z.);
- 40) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z.);
- 41) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z.);
- 42) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z.);
- 43) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z.);

- 44) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z.);
- 45) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z.);
- 46) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z.);
- 47) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z.);
- 48) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z.);
- 49) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z.);
- 50) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD70.21.Z.);
- 51) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z.);
- 52) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z.);
- 53) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B.);
- 54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z.);
- 55) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z.);
- 56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z.);
- 57) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z.);
- 58) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z.);
- 59) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z.);
- 60) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z.);
- 61) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z.);
- 62) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z.);
- 63) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z.);
- 64) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z.);
- 65) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z.);
- 66) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);
- 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.

Proponowana treść §7 ust. 1 Statutu:

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2025 jest:
 - 1) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.12.Z);
 - 2) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.26.Z);
 - 3) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.32.Z);
 - 4) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (28.12.Z);
 - 5) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.24.Z);
 - 6) Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (20.17.Z);
 - 7) Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (22.11.Z);
 - 8) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana (14.29.Z);
 - 9) Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z);
 - 10) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z);
 - 11) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z);
 - 12) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z);
 - 13) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z);
 - 14) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z);
 - 15) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z);
 - 16) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z);
 - 17) Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych (22.25.Z);
 - 18) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (24.42.B);
 - 19) Nakładanie powłok na metale (25.51.Z);
 - 20) Obróbka cieplna metali (25.52.Z);
 - 21) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z);
 - 22) Produkcja narzędzi (25.63.Z);
 - 23) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z);
 - 24) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z);

- 25) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z);
- 26) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z);
- 27) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (27.32.Z);
- 28) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (28.13.Z);
- 29) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z);
- 30) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (28.25.Z);
- 31) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z);
- 32) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (28.41.Z);
- 33) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.42.Z);
- 34) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych (28.96.Z);
- 35) Produkcja maszyn do wytwarzania przyrostowego (28.97.Z);
- 36) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z);
- 37) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);
- 38) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z);
- 39) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);
- 40) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z);
- 41) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
- 42) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z);
- 43) Energetyka wiatrowa (35.12.A);
- 44) Energetyka słoneczna (35.12.B);
- 45) Energetyka geotermalna (35.12.C);
- 46) Energetyka biogazowa (35.12.D);
- 47) Energetyka wodna (35.12.E);
- 48) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (35.12.F);
- 49) Przesyłanie energii elektrycznej (35.13.Z);
- 50) Dystrybucja energii elektrycznej (35.14.Z);
- 51) Handel energią elektryczną (35.15.Z);
- 52) Magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z);
- 53) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
- 54) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
- 55) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
- 56) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z);
- 57) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z);
- 58) Odzysk surowców (38.21.Z);
- 59) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z);
- 60) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B);
- 61) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.86.Z);
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.87.Z);
- 63) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z);
- 64) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z);
- 65) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła (47.52.Z);
- 66) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z);

- 67) Transport drogowy towarów (49.41.Z);
- 68) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
- 69) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C);
- 70) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z);
- 71) Działalność w zakresie programowania (62.10.A);
- 72) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A);
- 73) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem systemami informatycznymi (62.20.B);
- 74) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z);
- 75) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A);
- 76) Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B);
- 77) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C);
- 78) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D);
- 79) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z);
- 80) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z);
- 81) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z);
- 82) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- 83) Działalność rachunkowo-księgową (69.20.A);
- 84) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z);
- 85) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B);
- 86) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C);
- 87) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);
- 88) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
- 89) Działalność lobbingowa (73.30.A);
- 90) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B);
- 91) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z);
- 92) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z);
- 93) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z);
- 94) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z);
- 95) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
- 96) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych (77.40.A);
- 97) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B);
- 98) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
- 99) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z);
- 100) Działalność ochroniarska, gdzie indziej nie sklasyfikowana (80.09.Z);

- 101) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z).

Dotychczasowa treść §8 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.376.384,40 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.881.922 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela.

Proponowana treść §8 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 565 598 zł (słownie: *cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych*) i dzieli się na 22 827 990 (słownie: *dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt*) akcji zwykłych na okaziciela.”

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 8 czerwca 2026r. 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 28 czerwca 2026r. do godziny 12.00, 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 niebędąca 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 29 czerwca 2026r., 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://sanokrubber.com/sanok-rc-akcje-i-obligacje/#sekcja-walne> 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

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

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 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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 13 czerwca 2026 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 13 czerwca 2026r. („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”), oraz które nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 28 maja 2026r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2026r., 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 25, 26 i 27 czerwca 2026r. 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://sanokrubber.com/sanok-rc-akcje-i-obligacje/#sekcja-walne> 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://sanokrubber.com/dane-osobowe/> w zakładce „Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy”.

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na dzień 29 czerwca 2026r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 1 i 2:

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. Komisja Skrutacyjna przyczyni się do sprawnego ustalania wyników głosowania.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 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 2025 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka

Akcyjna za 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15 095 322,72 zł,
2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 15 582 309,72 zł,
3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 982 550 695,20 zł,
4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 61 102 166,25 zł,
5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 591 245 389,45 zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 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 2025 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 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 Kostrzynie,
- c) Świerkowy Zdrój Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie,
- d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji 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 Grefrath (Niemcy),
- g) SMX Rubber Company SA de CV z siedzibą w San Lusi Potosi (Meksyk),
- h) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- i) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
- j) Produkcyno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),
- k) BSP Bracket System Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- l) Teknikum Group Ltd Finlandia z siedzibą w Sastamala – tj. podmiot dominujący w Grupie Teknikum w skład którego wchodzi:
 1. Teknikum Oy (Ltd) z siedzibą w Sastamala, Finlandia,
 2. Teknikum Kft z siedzibą w Jászládány, Węgry,
 3. Teknikum GmbH z siedzibą w Mülheim, Niemcy,
 4. Sammaliston Sauna Oy z siedzibą w Noki, Finlandia.

postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 44 329 tys. zł,
2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 45 918 tys. zł,
3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 220 027 tys. zł,
4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 75 362 tys. zł,
5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 599 690 tys. zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok wraz ze Sprawozdaniem Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 3 – 4:

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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2025

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 5:

Zgodnie z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 Panu Grzegorzowi Stulgisowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 Panu Markowi Łęckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 Pani Marcie Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 Panu Janowi Woźniakowi – Przewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej do dnia 16.06.2025r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 Pani Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 16.06.2025r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 Pani Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 19.02.2026r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 Panu Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 19.02.2026r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 Panu Krzysztofowi Rozenowi – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 19.02.2026r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 Panu Piotrowi Szamburskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 Panu Rafałowi Grzybowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 Panu Marcinowi Saramakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 Panu Martijnowi Merckx – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 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 Panu Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 6 – 19:

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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2025

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 2025 rok,

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia:

- 1) przenieść z kapitału zapasowego i przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 12 298 265,28 zł,
- 2) podzielić zysk netto za 2025 rok w kwocie 15 095 322,72 zł w ten sposób, że:
kwotę 15 095 322,72 zł powiększoną o kwotę 12 298 265,28 zł przeniesioną z kapitału zapasowego zgodnie z pkt 1) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,
 - b) dzień dywidendy: 10 września 2026 r
 - c) termin wypłaty dywidendy: 24 września 2026 r.,
 - d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się 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 20:

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 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zaopiniowania *Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2025 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 2025r. poz. 592 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę biegłego rewidenta BDO Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie opiniuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2025 rok.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 21:

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 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na wniosek Rady Nadzorczej Spółki oraz uwzględniając uprzednio wyrażoną przez *Osoby Uprawnione* zgodę na poniższe zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia, postanawia wprowadzić zmiany do *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, a mianowicie następujące zmiany w pkt 2.1. Załącznika nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. z dnia 28.06.2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego („*Regulamin Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku*”):

- 1) definicję o treści: „*Warunek Przyznania Akcji* oznacza *Warunek Wynikowy (waga 75%) oraz Warunek TSR (waga 25%) dla każdego Roku Programu.*” zastępuje się definicją o treści: „*Warunek Przyznania Akcji* oznacza *Warunek Wynikowy (waga 100%) dla każdego Roku Programu.*”;
- 2) definicję „*Warunku TSR*” skreśla się.

§ 2

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego w brzmieniu zmienionym niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia ma zastosowanie do stwierdzenia spełnienia warunków przyznania akcji Transzy II za Drugi Rok Programu oraz akcji Transzy III za Trzeci Rok Programu.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do odpowiedniej zmiany Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia listy Osób Uprawnionych („*Uchwała o Przydziale*”) dot. Drugiego Roku Programu oraz podjęcia Uchwały o Przydziale dot. Trzeciego Roku Programu, z uwzględnieniem dokonanej niniejszą uchwałą zmiany *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 22:

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. w uchwale nr 4/05/22026 z dnia 27.05.2026r. złożyła wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A. o wprowadzenie zmian do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego oraz przedstawiła projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powyższy projekt Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zgodny z projektem wnioskowanym przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na wniosek Rady Nadzorczej Spółki oraz uwzględniając uprzednio wyrażoną przez *Osoby Uprawnione* zgodę na uchylenie poniższej uchwały Walnego Zgromadzenia, postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, zmienioną Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 23:

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. w uchwale nr 5/05/22026 z dnia 27.05.2026r. złożyła wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A. o uchylenie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego oraz przedstawiła projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powyższy projekt Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest zgodny z projektem wnioskowanym przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 359 §1 i §2 *Kodeksu spółek handlowych* oraz §10 ust. 1 i 2 i §19 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie umarza:

- a) 1 344 095 (słownie: *jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć*) akcji własnych *Spółki* SANOK RUBBER COMPANY S.A. o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez *Spółkę* w dniu 29 stycznia 2024r. w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, prowadzonego na podstawie *Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, które w związku z uchyleniem w/w uchwały Walnego Zgromadzenia przez uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026r. skutkującym zakończeniem realizacji Programu Motywacyjnego, stosownie do postanowienia §2 ust. 6 uchylonej uchwały Walnego Zgromadzenia podlegają umorzeniu;
- b) 2 709 837 (słownie: *dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem*) akcji własnych *Spółki* SANOK RUBBER COMPANY S.A. o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez *Spółkę* w celu umorzenia w dniach: 14 kwietnia 2026r. (1 694 172 akcje) oraz 28 maja 2026r. (1 015 665 akcji), w ramach Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego na podstawie *Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu*.

2. W związku z tym, że umorzeniu ulegają akcje własne *Spółki* nabyte w tym celu przez *Spółkę* od akcjonariuszy za wynagrodzeniem, akcjonariuszom z tytułu umorzenia akcji nie przysługuje wynagrodzenie.

§2

Obniżenie kapitału zakładowego *Spółki* następuje w drodze zmiany Statutu *Spółki*, przez umorzenie akcji, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, z zachowaniem obowiązku ogłoszenia uchwały o umorzeniu akcji, jednakże – stosownie do przepisu art. 360 §2 pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych* – bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, zważywszy, że nabycie umarżanych akcji zostało sfinansowane z utworzonych w tym celu kapitałów rezerwowych zasilonych ze środków kapitału zapasowego *Spółki* pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, o czym stanowią:

- a) §5 *Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023r.*, o której mowa w §1 ust. 1 lit. a) niniejszej uchwały,

- b) §5 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 19 lutego 2026r., o której mowa w §1 ust. 1 lit. b) niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 24:

Umorzenie 1 344 095 akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w dniu 29 stycznia 2024r. w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego prowadzonego na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, ma związek z proponowanym uchYLENIEM w/w uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z projektem uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, skutkującym zakończeniem realizacji Programu Motywacyjnego. Stosownie do postanowienia §2 ust. 6 uchylanej uchwały Walnego Zgromadzenia, w przypadku zakończenia realizacji Programu Motywacyjnego, akcje podlegają umorzeniu.

Umorzenie 2 709 837 akcji własnych Spółki SANOK RUBBER COMPANY S.A. nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w dniach: 14 kwietnia 2026r. (1 694 172 akcje) oraz 28 maja 2026r. (1 015 665 akcji), następuje zgodnie i w ramach Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Na podstawie art. 455 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 810 786,40 zł (słownie: *osiemset dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 40/100*), tj. z kwoty 5 376 384,40 zł (słownie: *pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 40/100*) do kwoty 4 565 598 zł (słownie: *cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych*)

§2

Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 następuje przez umorzenie łącznie 4 053 932 (słownie: *cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa*) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 20 (słownie: *dwadzieścia*) groszy każda oznaczonych

w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę:

- a) w dniu 29 stycznia 2024r. (w liczbie 1 344 095) w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, prowadzonego na podstawie *Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, które w związku z uchynieniem w/w uchwały Walnego Zgromadzenia przez uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026r. skutkującym zakończeniem realizacji Programu Motywacyjnego, stosownie do postanowienia §2 ust. 6 uchylonej uchwały Walnego Zgromadzenia podlegają umorzeniu;
- b) w celu umorzenia w dniach: 14 kwietnia 2026r. (w liczbie 1 694 172 akcje) oraz 28 maja 2026r. (w liczbie 1 015 665 akcji), w ramach Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego na podstawie *Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.*

§3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 4 053 932 akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026r.

§4

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 25:

Zgodnie z przepisem art. 360 §1 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego, a uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Projektowana uchwała wychodzi naprzeciw tego przepisu.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki

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

§1

W Statucie Spółki §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 565 598 zł (słownie: *cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych*) i dzieli się na 22 827 990 (słownie: *dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt*) akcji zwykłych na okaziciela.”

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§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 26:

Zgodnie z przepisem art. 455 §1 Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie albo podziału przez wyodrębnienie. Projektowana uchwała dotyczy zmiany Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, którego dotyczy projekt Uchwały nr 25.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki

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

§1

W Statucie Spółki §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2025 jest:

- 1) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.12.Z);
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.26.Z);
- 3) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.32.Z);
- 4) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (28.12.Z);
- 5) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.24.Z);
- 6) Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (20.17.Z);
- 7) Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (22.11.Z);
- 8) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana (14.29.Z);

- 9) Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z);
- 10) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z);
- 11) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z);
- 12) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z);
- 13) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z);
- 14) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z);
- 15) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z);
- 16) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z);
- 17) Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych (22.25.Z);
- 18) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (24.42.B);
- 19) Nakładanie powłok na metale (25.51.Z);
- 20) Obróbka cieplna metali (25.52.Z);
- 21) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z);
- 22) Produkcja narzędzi (25.63.Z);
- 23) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z);
- 24) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z);
- 25) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z);
- 26) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z);
- 27) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (27.32.Z);
- 28) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (28.13.Z);
- 29) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z);
- 30) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (28.25.Z);
- 31) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z);
- 32) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (28.41.Z);
- 33) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.42.Z);
- 34) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych (28.96.Z);
- 35) Produkcja maszyn do wytwarzania przyrostowego (28.97.Z);
- 36) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z);
- 37) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);
- 38) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z);
- 39) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);

- 40) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z);
- 41) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
- 42) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z);
- 43) Energetyka wiatrowa (35.12.A);
- 44) Energetyka słoneczna (35.12.B);
- 45) Energetyka geotermalna (35.12.C);
- 46) Energetyka biogazowa (35.12.D);
- 47) Energetyka wodna (35.12.E);
- 48) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (35.12.F);
- 49) Przesyłanie energii elektrycznej (35.13.Z);
- 50) Dystrybucja energii elektrycznej (35.14.Z);
- 51) Handel energią elektryczną (35.15.Z);
- 52) Magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z);
- 53) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
- 54) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
- 55) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
- 56) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z);
- 57) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z);
- 58) Odzysk surowców (38.21.Z);
- 59) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z);
- 60) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B);
- 61) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.86.Z);
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.87.Z);
- 63) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z);
- 64) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z);
- 65) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła (47.52.Z);
- 66) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z);
- 67) Transport drogowy towarów (49.41.Z);
- 68) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
- 69) Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (52.24.C);
- 70) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z);
- 71) Działalność w zakresie programowania (62.10.A);
- 72) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A);

- 73) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem systemami informatycznymi (62.20.B);
- 74) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z);
- 75) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A);
- 76) Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B);
- 77) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C);
- 78) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D);
- 79) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z);
- 80) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z);
- 81) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z);
- 82) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- 83) Działalność rachunkowo-księgową (69.20.A);
- 84) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z);
- 85) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B);
- 86) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C);
- 87) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);
- 88) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
- 89) Działalność lobbingowa (73.30.A);
- 90) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B);
- 91) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z);
- 92) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z);
- 93) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z);
- 94) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z);
- 95) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
- 96) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych (77.40.A);
- 97) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B);
- 98) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);

- 99) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z);
- 100) Działalność ochroniarska, gdzie indziej nie sklasyfikowana (80.09.Z);
- 101) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z).

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§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 27:

Projekt uchwały przewiduje zmianę aktualnego przedmiotu działalności Spółki ujętego w Statucie według Polskiej Klasyfikacji Działalności z roku 2007 (PKD 2007) na przedmiot działalności ujęty według nowej Klasyfikacji wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) [Dz.U. z 2024r. poz. 1936], czyli PKD 2025.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2026 roku 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 29 czerwca 2026r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą *Spółki* do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2026r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 28:

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 podjęta w trybie §24 ust. 4 Statutu Sanok RC S.A.)

UCHWAŁA Nr 1/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia maja 2026r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
za 2025 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 2025r. poz. 592), przyjmuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2025 rok*, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza upoważnia Pana Grzegorza Stulgisa – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania *Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2025 rok* w imieniu Rady Nadzorczej.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN



Sprawozdanie o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Sanok Rubber Company S.A.
za 2025 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	6
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	8
5.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości	9
6.	Instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	10
7.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	11
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	11

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*, (zwana dalej *Ustawa o ofercie*) i obejmuje rok obrotowy 2025.

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*) oraz utrzymaną w mocy na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2024r. W 2025 r. na podstawie Uchwały Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2025 roku wprowadzono zmianę w dokumencie *Polityki wynagrodzeń*.

Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2025 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 2024 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 2025, stosownie do wytycznych określonych w *Ustawie o ofercie*. *Sprawozdanie* zostało przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej Nr..... /2026 w dniu 2026 roku i na wniosek Rady Nadzorczej zostało 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 2025 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 2/11/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. i wdrożona poprzez zawarcie stosownych aneksów do umowy o pracę, ze skutkiem od 1 stycznia 2024 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 indywidualne cele odnoszące się do okresu sprawozdawczego zostały ustalone przez Radę Nadzorczą uchwałami: Uchwała Rady Nadzorczej Nr 3/12/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1/1/2025 z dnia 22 stycznia 2025 r., Uchwała Rady Nadzorczej Nr 13/05/2025 z 15 maja 2025

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 ryczałtem uzależnionym od 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 13/05/2024 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 29 maja 2024 r. nie podbiera 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.

W skład wynagrodzenia członków Zarządu nie wchodzi świadczenia pieniężne ani niepieniężne przyznawane na rzecz osób najbliższych.

TABELA 1 Wynagrodzenia członków Zarządu otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2025 roku

Zarząd	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne ¹⁾	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	979 200,00	319 170,24	1 298 370,24	12 000,00	4 800,00	16 800,00	19 727,55	1 334 897,79	32,60%
Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	810 000,00	327 037,74	1 137 037,74	12 000,00	4 800,00	16 800,00	17 307,57	1 171 145,31	40,38%
Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	810 000,00	363 082,50	1 173 082,50	12 000,00	4 800,00	16 800,00	17 848,24	1 207 730,74	44,83%
Piotr Dołęga Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy	792 000,00	312 320,00	1 104 320,00	12 000,00	4 800,00	16 800,00	16 816,80	1 137 936,80	39,43%
Martijn Merckx²⁾ Wiceprezes Zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM	3 391 200,00	1 321 610,48	4 712 810,48	48 000,00	19 200,00	67 200,00	71 700,16	4 851 710,64	38,97%

1) Wynagrodzenie to obejmuje: wynagrodzenie zmienne za rok 2024 przyznane na podstawie Uchwały RN Nr 4/04/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. oraz wynagrodzenie zmienne za I półrocze 2025 r. przyznane na podstawie Uchwały RN Nr 2/09/2025 z dnia 26 września 2025 r.

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. 29 września 1994 r. o rachunkowości”

TABELA 2 Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w wynagrodzeniu członków Zarządu otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2025 roku

Zarząd	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Razem
Piotr Szamburski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	73,35%	23,91%	1,26%	1,48%	100,00%
Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	69,16%	27,92%	1,43%	1,48%	100,00%
Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	67,07%	30,06%	1,39%	1,48%	100,00%
Piotr Dołęga Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy	69,60%	27,45%	1,48%	1,48%	100,00%
Martijn Merckx Wiceprezes Zarządu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RAZEM	69,90%	27,24%	1,39%	1,48%	100,00%

1.2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

W 2025 roku zmianie uległ skład Rady Nadzorczej. W zawiązku z zakończeniem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej w dniu 16 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową wspólną 3-letnią kadencję następujących członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.:

- Grzegorz Stulgis – Przewodniczący Rady Nadzorczej (powołany Uchwałą nr 21 ZWZA)
- Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (powołany Uchwałą nr 22 ZWZA)
- Radosław Leszek Kwaśnicki - Członek Rady Nadzorczej (powołany Uchwałą nr 24 ZWZA)
- Marta Rudnicka – Członek Rady Nadzorczej (powołany Uchwałą nr 27 ZWZA)
- Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek Rady Nadzorczej (powołany Uchwałą nr 23 ZWZA)
- Krzysztof Rozen – Członek Rady Nadzorczej (powołany Uchwałą nr 25 ZWZA)
- Szymon Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej (powołany Uchwałą nr 26 ZWZA).

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 2025 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 oraz Uchwałę Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 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 2025 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.

W skład wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne ani niepieniężne przyznawane na rzecz osób najbliższych.

TABELA 3 Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2025 roku

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie dodatkowe	Wynagrodzenie razem	PPK	Razem składniki	Stosunek wynagrodzenia dodatkowego do stałego
Jan Woźniak Przewodniczący Rady Nadzorczej do 16.06.2025 r.	123 424,07	57 597,93	181 022,00	2 715,35	183 737,35	46,67%
Grzegorz Stulgis Przewodniczący Rady Nadzorczej od 16.06.2025 r.	145 864,81	0,00	145 864,81	1 009,83	146 874,64	0,00%
Marek Łęcki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	197 478,48	33 823,74	231 302,22	0,00	231 302,22	17,13%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	179 525,88	0,00	179 525,88	0,00	179 525,88	0,00%
Grażyna Sudzińska – Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej	179 525,88	50 052,63	229 578,51	3 443,68	233 022,19	27,88%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej do 16.06.2025 r.	82 282,70	0,00	82 282,70	1 234,25	83 516,95	0,00%
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej	179 525,88	24 684,83	204 210,71	3 063,18	207 273,89	13,75%
Szymon Adamczyk Członek Rady Nadzorczej	179 525,88	84 246,83	263 772,71	0,00	263 772,71	46,93%
Krzysztof Rozen Członek Rady Nadzorczej od 16.06.2025 r.	97 243,19	0,00	97 243,19	0,00	97 243,19	0,00%
RAZEM	1 364 396,77	250 405,96	1 614 802,73	11 466,29	1 626 269,02	18,35%

TABELA 4 Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2025 roku

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie dodatkowe	PPK	Razem składniki wynagrodzenia
Jan Woźniak Przewodniczący Rady Nadzorczej do 16.06.2025 r.	67,17%	31,35%	1,48%	100,00%
Grzegorz Stulgis Przewodniczący Rady Nadzorczej od 16.06.2025 r.	99,31%	0,00%	0,69%	100,00%
Marek Łęcki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	85,38%	14,62%	0,00%	100,00%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Grażyna Sudzińska – Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej	77,04%	21,48%	1,48%	100,00%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej do 16.06.2025 r.	98,52%	0,00%	1,48%	100,00%
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej	86,61%	11,91%	1,48%	100,00%
Szymon Adamczyk Członek Rady Nadzorczej	68,06%	31,94%	0,00%	100,00%
Krzysztof Rozen Członek Rady Nadzorczej od 16.06.2025 r.	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
RAZEM	83,90%	15,40%	0,71%	100,00%

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 ustalone 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, która została utrzymana w mocy na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2024r.

W 2025 r. na podstawie Uchwały Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2025 roku wprowadzono zmianę w dokumencie *Polityki wynagrodzeń*. Wprowadzona zmiana dotyczyła określenia nowej wyższej wysokości procentowej dla premii motywacyjnej członków Zarządu.

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, a także dodatkowe wynagrodzenie. Pomiędzy tymi składnikami wynagrodzeń zachowywane są odpowiednie proporcje, 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 z 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 (Uchwała Nr 3/12/2022 z dnia 20 grudnia 2022r.) nie stanowiła więcej niż 100% części stałej wynagrodzenia zasadniczego, uzyskanego za okres, za który premia była wypłacana. Z dniem 16 czerwca 2025 roku na mocy Uchwały Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2025 roku wprowadzono zmianę do *Polityki wynagrodzeń* polegającą na podniesieniu maksymalnego procenta naliczenia premii do wysokości nieprzekraczającej 120%. 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, kierunkom rozwoju i planom finansowym, zarówno na poziomie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jak i całej Grupy Kapitałowej, mając równocześnie 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 2025 roku kryteria dotyczące wyników z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej 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. W okresie sprawozdawczym wysokość naliczenia została zmieniona na 120% Uchwałą Nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2025 roku oraz wprowadzona w życie Uchwałą Nr 2/12/2025 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 23 grudnia 2025 r, ze skutkiem obowiązywania od 1 stycznia 2026r.

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 półrocznego i rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A. Natomiast część wynagrodzenia dotycząca realizacji celów o charakterze niefinansowym, w tym indywidualnych, przysługuje w danym okresie na podstawie oceny Rady Nadzorczej. W 2025 roku dokonano rozliczenia wyników działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz oceny realizacji celów przez członków Zarządu za cały rok 2024 oraz pierwsze półrocze 2025 r. Wysokość wynagrodzenia zmiennego, przyznanego za wskazane rozliczone okresy, nie przekroczyła w tych okresach progu 100% wartości z części stałej wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego za 2024 i 2025 r.

Przedmiotem obiektywnej oceny w ramach parametrów wymiernych były między innymi: przychody ze sprzedaży, zysk netto, EBITDA, zysk na działalności podstawowej, przepływ gotówki wyliczony 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. Od 2023r. jako główne kryterium finansowe przyznania premii motywacyjnej Zarządu, Rada Nadzorcza przyjęła parametr EBITDA (Uchwała Nr 3/12/2022 z dnia 20 grudnia 2022r).

W okresach sprawozdawczych od 2020-2025 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	2020 ¹⁾	2021 ²⁾	2022 ³⁾	2023	2024	2025
Przychody ze sprzedaży GK	976 070 tys. zł	1 171 680 tys. zł	1 385 420 tys. zł	1 445 601 tys. zł	1 446 378 tys. zł	1 469 968 tys. zł
Zysk netto GK	36 519 tys. zł	30 826 tys. zł	56 917 tys. zł	74 501 tys. zł	54 108 tys. zł	44 329 tys. zł
EBITDA GK	106 475 tys. zł	103 180 tys. zł	119 707 tys. zł	151 212 tys. zł	140 500 tys. zł	148 281 tys. zł
Zysk na działalności podstawowej GK	24 146 tys. zł	46 013 tys. zł	69 439 tys. zł	79 376 tys. zł	62 015 tys. zł	64 819 tys. zł
Przepływ gotówki GK (OCF-CAPEX)	105 854 tys. zł	35 871 tys. zł	15 091 tys. zł	122 015 tys. zł	17 335 tys. zł	89 828 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. Dane porównawcze za rok 2022 zaprezentowano przekształcone zgodnie z opublikowanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym za 2023 rok.

Realizacja celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, skutkuje przyznaniem premii motywacyjnej członkom Zarządu, dokonywanej 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 ze spełnieniem 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 znacznie większą część udziału w ogólnej wartości premii niż indywidualne i uznaniowe.

Na rok 2025 Rada Nadzorcza zatwierdziła Uchwałą Nr 1/1/2025 z dnia 22 stycznia 2025 r., cele oraz 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. Na podstawie Uchwały Nr 13/05/2025 z dnia 15 maja 2025 r. Rada Nadzorcza dokonała zmiany terminów realizacji indywidualnych celów przypisanych poszczególnym członkom Zarządu.

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 jakością 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 z działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, a także ich likwidowanie, są rozliczane i prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu raportującym działania w zakresie zrównoważonego rozwoju Sanok Rubber Company SA oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber za rok 2025 (będącego integralną częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok).

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 2020-2025.

TABELA 5 Tabela zmiany wynagrodzeń członków Zarządu za lata obrotowe 2020-2025

Zarząd	Zmiana wynagrodzenia w ujęciu % ¹⁾					Zmiana wynagrodzenia wypłaconego w ujęciu %					Zmiana wynagrodzenia naliczonego (stałego i zmiennego) w ujęciu %				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	vs 2020	vs 2021	vs 2022	vs 2023	vs 2024	vs 2020	vs 2021	vs 2022	vs 2023	vs 2024	vs 2020	vs 2021	vs 2022	vs 2023	vs 2024
Piotr Szamburski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny	64%	-16%	64%	-10%	-19%	81%	-17%	65%	-10%	-19%	64%	-17%	65%	-10%	-19%
Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	63%	-14%	57%	-11%	-9%	80%	-14%	58%	-11%	-9%	64%	-14%	58%	-11%	-9%
Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	64%	-17%	59%	-14%	-2%	81%	-17%	60%	-14%	-2%	64%	-17%	60%	-14%	-2%
Piotr Dołęga Członek Zarządu Dyrektor Finansowy	63%	-12%	50%	-4%	-15%	80%	-12%	51%	-4%	-15%	64%	-12%	51%	-4%	-15%
Martijn Merckx Wiceprezes Zarządu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
RAZEM	63%	-15%	58%	-10%	-12%	80%	-15%	59%	-10%	-12%	64%	-15%	59%	-10%	-12%

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

TABELA 6 Tabela zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2020-2025

Rada Nadzorcza	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023	2025 vs 2024
Jan Woźniak Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r) Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	63%	26%	12%	17%	-44%
Grzegorz Stulgis Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 16.06.2025r) Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r) ¹⁾	0%	n/d	n/d	n/d	n/d
Marek Łęcki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r) Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	41%	7%	12%	0%	-7%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	18%	-4%	12%	12%	10%
Grażyna Sudzińska – Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej (od 14.06.2019r)	77%	20%	12%	5%	-12%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r. do 16.06.2025r.)	n/d	116%	12%	4%	-58%
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r.)	n/d	116%	12%	12%	-4%
Szymon Adamczyk Członek Rady Nadzorczej (od 25.06.2024r)	n/d	n/d	n/d	n/d	131%
Krzysztof Rozen Członek Rady Nadzorczej (od 16.06.2025r)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Anna Plakwicz Członek Rady Nadzorczej (do 24.06.2024r)	n/d	116%	8%	-44%	n/d
Jacek Podgórski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	-35%	n/d	n/d	n/d	n/d
Zofia Dzik Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	-25%	n/d	n/d	n/d	n/d
RAZEM	54%	18%	12%	11%	1%

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 2020-2025

Ujęcie rocznej zmiany Sanok Rubber Company S.A.	2021 vs 2020 ³⁾	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023	2025 vs 2024
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	53,93%	17,40%	11,59%	10,89%	0,90%
Wynagrodzenia Członków Zarządu	63,98%	-15,11%	58,76%	-9,77%	-11,69%
Wynagrodzenia pracowników	15,85%	9,15%	14,99%	11,44%	-11,00%
Przychody ze sprzedaży	19,11%	19,83%	7,58%	-12,59%	-7,16%
Zysk netto	-4,66%	-6,64%	75,75%	-16,26%	-73,38%
EBITDA ¹⁾	3,55%	1,82%	9,28%	-12,06%	-2,02%
Zysk na działalności podstawowej	14,43%	14,37%	1,46%	-10,79%	-16,08%
Przepływ gotówki (OCF-CAPEX)	-54,75%	-66,82%	555,06%	-101,82%	-3 522,43%
Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej ²⁾					
Pracownicy Sanok Rubber Company SA	15,00%	12,2%	21,1%	14,67%	-4,60%

¹⁾ EBITDA tj. zysk operacyjny + amortyzacja

²⁾ Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej stanowi sumę wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych 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	2021 vs 2020	2022 vs 2021 ¹⁾	2023 vs 2022	2024 vs 2023	2025 vs 2024
Przychody ze sprzedaży GK	20,04%	18,24%	4,34%	0,05%	1,63%
Zysk netto GK	-15,59%	84,64%	30,89%	-27,37%	-18,07%
EBITDA GK	-3,09%	16,02%	26,32%	-7,08%	5,54%
Zysk na działalności podstawowej GK	90,56%	50,91%	14,31%	-21,87%	4,52%
Przepływ gotówki GK (OCF-CAPEX)	-66,11%	-57,93%	708,53%	-85,79%	418,19%

¹⁾ Dane porównawcze za rok 2022 zaprezentowano przekształcone zgodnie z opublikowanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym za 2023 rok.

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

W Grupie Teknikum następujące osoby spośród osób zarządzających Spółką Sanok RC S.A, na mocy Uchwały Zarządu Sanok Rubber Company S.A. z dnia 02 kwietnia 2024r., wchodzi w skład organów nadzorujących spółki zależne: *Teknikum Yhtiöt Oy*: Martijn Merkx (Przewodniczący/Chairman), Piotr Szamburski, Marcin Saramak, *Teknikum Oy*: Martijn Merkx (Przewodniczący/Chairman), Marcin Saramak, *Teknikum Kft*: Martijn Merkx (Przewodniczący/Chairman), Marcin Saramak, *Teknikum GmbH*: Martijn Merkx (Przewodniczący/Chairman), Marcin Saramak. Z tytułu pełnionych funkcji w Grupie Teknikum wymienione osoby nie pobierają wynagrodzenia, natomiast za rok 2025 została im wypłacona jednorazowa rekompensata w wysokości 15 tys. EUR dla każdego.

Ponadto Wiceprezes Zarządu Sanok RC S.A. Martijn Merkx powołany do pełnienia funkcji zarządczych i pełniący te funkcje w Sanok Rubber Company S.A. 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 z tego tytułu, dla tego członka Zarządu w 2025 roku wynosiła 384 247,07 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 2025 roku w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna nie stosowano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Uchwałą ZWZA z dnia 26 czerwca 2023 roku wartość godziwa Programu Motywacyjnego w latach 2014-2017 w kwocie 6 291 tys. zł została przeniesiona z kapitału z tyt. wyceny warrantów na kapitał zapasowy Spółki Dominującej - prawo do objęcia Akcji wynikające z warrantów subskrypcyjnych nie zostało zrealizowane.

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 Dominującej poprzez stworzenie bodźców, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki Dominującej, do działania w interesie Spółki Dominującej oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie tym osobom nabycia Akcji, a tym samym powiązanie interesów ekonomicznych tych osób z interesem Spółki Dominującej i jej akcjonariuszy. Program został utworzony dla Prezesa Zarządu, wybranych członków Zarządu Spółki Dominującej oraz wybranych członków kadry kierowniczej Spółki Dominującej 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	- 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dominującej w dniu 28 września 2023 roku podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie utworzenia kolejnego programu motywacyjnego (II). W ramach tego Programu wybrani Adresaci będą uprawnieni do nabycia od Spółki Dominującej łącznie nie więcej niż 1.344.095 akcji własnych Spółki Dominującej, które Spółka Dominująca skupi w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych. Program będzie dotyczył okresu 5 (pięciu) lat, tj. roku 2025, 2026, 2027, 2028 oraz 2029

Do wyceny II Programu Motywacyjnego przyjęto następujące dane:

data przyznania (Grant Date)	30 grudnia 2024 roku
okres nabywania uprawnień dla poszczególnych Transz Programu:	30 czerwca 2027 (Transza 1)
	30 czerwca 2028 (Transza 2)
	30 czerwca 2029 (Transza 3)
cena wyjściowa do modelu wyceny	24,00 zł
oczekiwana zmienność kursu akcji Jednostki Dominującej	39,3%
stopa procentowa wolna od ryzyka	5,85%
średni okres trwania życia opcji	2,9 roku dla Transzy 1
	3,9 roku dla Transzy 2
	4,9 roku dla Transzy 3
oczekiwane dywidendy na jedną akcję	1,20 zł
Ilość symulowanych trajektorii	50 000

W związku z objęciem przez osoby uprawnione akcji dostępnych w ramach 1 transzy Programu Motywacyjnego (I) prześlęgowano na zyski zatrzymane tę część wyceny, która dotyczyła 242 809 akcji objętych do 31.12.2024 roku tj. 655 tys. zł. W 2025 roku na zyski zatrzymane prześlęgowano 703 tys. zł wyceny dotyczącej 26 010 akcji objętych z 1 transzy oraz 178 685 akcji objętych z 2 transzy. Na dzień bilansowy z tytułu wyceny programów motywacyjnych ujęto w księgach kwotę 3.447 tys. zł.

Wartość wycenionych programów motywacyjnych ujęta w kapitałach na dzień 31.12.2025 wynosi: 4 079,7 tys. zł

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie pkt 4.7. i 4.8. Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. z dnia 28.06.2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, w Uchwale Nr 4/07/2025 z dnia 11 lipca 2025r. ustaliła listę Osób Uprawnionych, które spełniły warunek otrzymania Opcji Nabycia Akcji. Lista Osób Uprawnionych do wykonania opcji nabycia akcji za Drugi Rok Programu obejmuje 16 osób, w tym 5 członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu w dniu 05 września 2025 wykonał transakcje nabycia akcji PLSTLSK00016 w wolumenie 20161(4 członków Zarządu) oraz 20165 (Prezes Zarządu) za cenę 13,86 zł.

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 NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach Sanok Rubber Company S.A., dalej „Spółka” za rok 2025 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 roku poz. 592) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami 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”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: „KSUA 3000 (Z)”).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, 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.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Zarząd polityką wynagrodzeń.

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 poniższego wniosku.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

(dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi kontroli jakości

Jako firma audytorska stosujemy 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 38/1/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., który wymaga od nas zaprojektowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością, w tym polityk lub procedur dotyczących zgodności z zasadami etyki, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami prawa.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (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.

Anna Sekulska
Biegły Rewident
nr w rejestrze 11438

Przeprowadzający usługę w imieniu

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355

Kraków, 27 maja 2026 r.

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 19 marca 2026r.)

UCHWAŁA Nr 2/03/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 19 marca 2026r.
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2025 rok

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie art. 382 §3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §72 ust. 1 pkt 16) i §73 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025r. 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 2025r. poz. 755), po zapoznaniu się z *Informacją Komitetu Audytu dotyczącą badania procesu sprawozdawczości finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Sanok Rubber Company S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025r.*, przyjmuje ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2025 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.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

OCENA RADY NADZORCZEJ SANOK RUBBER COMPANY S.A.

Stosownie do przepisów art. 382 §3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §72 ust. 1 pkt 16) oraz §73 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025r. 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 2025r. poz. 755), Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. przeprowadziła ocenę:

- sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company S.A. za 2025 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok,
- jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,

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

Uzasadnienie wydanej oceny:

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok, sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku na podstawie:

- treści w/w Sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- Sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. BDO Sp. z o.o. sp.k., z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A., z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company oraz z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r., oraz sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu,
- Informacji Komitetu Audytu dotyczącej wyników badania procesu sprawozdawczości finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Sanok Rubber Company S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025r., 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 BDO Sp. z o.o. sp.k. w sprawozdaniach z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A., z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company oraz z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.:

sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane:

- przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2025r. oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Spółki oraz skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych Grupy za

rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- o są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę i Grupę przepisami prawa oraz Statutem Spółki,
- o jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,

sprawozdania z działalności Spółki i Grupy:

- o zostały sporządzone zgodnie z art. 49 i art. 55 ustawy o rachunkowości oraz §72 i §73 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych,
- o są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych jednostkowym i skonsolidowanym,

sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej:

- o nie jest niezgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z wymogami Rozdziału 6c ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, w tym z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju („ESRS”),
 - o proces oceny istotności przeprowadzony przez Grupę, w celu identyfikacji informacji ujętych w Sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju („Proces oceny istotności”), nie jest niezgodny, we wszystkich istotnych aspektach, z ESRS,
 - o Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju nie jest niezgodna, we wszystkich istotnych aspektach, z wymogami sprawozdawczymi zawartymi w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13, z późn. zm.).
- 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.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 27 maja 2026r.)

UCHWAŁA Nr 4/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
o wprowadzenie zmian do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A. o wprowadzenie zmian do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, zgodnie z następującym projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia ... czerwca 2026 roku w sprawie zmiany *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na wniosek Rady Nadzorczej Spółki oraz uwzględniając uprzednio wyrażoną przez *Osoby Uprawnione* zgodę na poniższe zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia, postanawia wprowadzić zmiany do *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, a mianowicie następujące zmiany w pkt 2.1. Załącznika nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. z dnia 28.06.2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego („*Regulamin Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku*”):

- 1) definicję o treści: „*Warunek Przyznania Akcji* oznacza *Warunek Wynikowy (waga 75%) oraz Warunek TSR (waga 25%) dla każdego Roku Programu.*” zastępuje się definicją o treści: „*Warunek Przyznania Akcji* oznacza *Warunek Wynikowy (waga 100%) dla każdego Roku Programu.*”;
- 2) definicję „*Warunku TSR*” skreśla się.

§ 2

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: *Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego* w brzmieniu zmienionym niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia ma zastosowanie do stwierdzenia spełnienia warunków przyznania akcji Transzy II za Drugi Rok Programu oraz akcji Transzy III za Trzeci Rok Programu.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do odpowiedniej zmiany Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia listy Osób Uprawnionych („Uchwała o Przydziale”) dot. Drugiego Roku Programu oraz podjęcia Uchwały o Przydziale dot. Trzeciego Roku Programu, z uwzględnieniem dokonanej niniejszą uchwałą zmiany *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Zarządu Spółki o uwzględnienie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 27 maja 2026r.)

UCHWAŁA Nr 5/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
o uchylenie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A. o uchylenie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, zgodnie z następującym projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia ... czerwca 2026 roku w sprawie *uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na wniosek Rady Nadzorczej Spółki oraz uwzględniając uprzednio wyrażoną przez *Osoby Uprawnione* zgodę na uchylenie poniższej uchwały Walnego Zgromadzenia, postanawia uchylić w całości *Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, zmienioną *Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Zarządu Spółki o uwzględnienie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie *uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 27 maja 2026r.)

UCHWAŁA Nr 6/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym
Sanok RC S.A. za 2025 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 2025 rok, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A.
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A.

Stosownie do przepisu art. 382 §3 *Kodeksu spółek handlowych* Rada Nadzorcza w dniu 27 maja 2026r. zbadała wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok RC S.A. za 2025 rok.

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok RC S.A. dokonało podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2025 rok w łącznej kwocie 15 095 322,72 zł w następujący sposób:

- 1) przeniesienie z kapitału zapasowego i przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 12 298 265,28 zł
- 2) podział zysku netto za 2025 rok w kwocie 15 095 322,72 zł w ten sposób, że:
kwotę 15 095 322,72 zł powiększoną o kwotę 12 298 265,28 zł przeniesioną z kapitału zapasowego zgodnie z pkt 1) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,
 - b) dzień dywidendy: 10 września 2026 r
 - c) termin wypłaty dywidendy: 24 września 2026 r.,
 - d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 27 maja 2026r.)

UCHWAŁA Nr 7/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2025 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje przedstawione przez Pana Marka Łęckiego – Przewodniczącego Komitetu Audytu Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. w roku 2025.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

UCHWAŁA Nr 8/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2025

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2025, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2025

1. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów

W okresie od dnia 01.01.2025r. do dnia 16.06.2025r. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. składała się z siedmiu członków i tworzyli ją: Jan Woźniak – Przewodniczący RN, Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN, Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek RN, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek RN, Marta Rudnicka – Członek RN, Radosław Kwaśnicki – Członek RN oraz Szymon Adamczyk – Członek RN. W dniu 16.06.2025r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok RC S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów w/w członków RN na skutek upływu kadencji, powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję w następującym składzie: Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN, Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek RN, Marta Rudnicka – Członek RN, Radosław Kwaśnicki – Członek RN, Szymon Adamczyk – Członek RN i Krzysztof Rozen – Członek RN. W dniu 19.02.2026r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Grażynę Sudzińską-Amroziewicz, Radosława Kwaśnickiego i Krzysztofa Rozena, powołując jednocześnie do Rady Nadzorczej Monikę Godlewską.

Zgodnie ze złożonymi przez członków RN oświadczeniami, w okresie sprawozdawczym roku 2025: (i) wszyscy członkowie RN spełniali kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym., (ii) żaden z członków RN nie posiadał rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W okresie sprawozdawczym roku 2025 w ramach Rady Nadzorczej działały następujące komitety:

- 1) Komitet Audytu („KA”) – w następującym składzie: w okresie 01.01.2025r. – 16.06.2025r.: Szymon Adamczyk – Przewodniczący KA, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek KA, Jan Woźniak – Członek KA; w okresie 11.07.2025r. – 31.12.2025r.: Marek Łęcki – Przewodniczący KA, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek KA, Szymon Adamczyk – Członek KA. Zgodnie ze złożonymi przez członków KA oświadczeniami: (i) 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 byli: Marek Łęcki, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz, Jan Woźniak i Szymon Adamczyk, (ii) członkami posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych byli: Marek Łęcki, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz i Jan Woźniak, (iii) członkami posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Sanok RC S.A. byli: Marek Łęcki, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz, Jan Woźniak i Szymon Adamczyk.

- 2) Komitet Nominacji i Wynagrodzeń („KNiW”) (istniał do dnia 16.06.2025r.) – w następującym składzie: Jan Woźniak – Przewodniczący KNiW, Szymon Adamczyk – Członek KNiW, Radosław Kwaśnicki – Członek KNiW

2. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów

W okresie od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. Rada Nadzorcza w składzie wyżej wymienionym odbyła 9 protokołowanych posiedzeń, w tym 5 posiedzeń odbyło się w trybie telekonferencji, 2 posiedzenia odbyły się w Warszawie, a 2 posiedzenia odbyły się w siedzibie Spółki.

W 2025 roku Rada Nadzorcza podjęła 34 uchwały. Uchwały te były podejmowane podczas posiedzeń oraz w formie pisemnej bez odbywania formalnych posiedzeń.

W 2025 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.

W roku 2025 działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej dotyczyły między innymi:

- 1) oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2024 rok,
- 2) ustalenia indywidualnych celów dla członków Zarządu,
- 3) przyznania premii dla członków Zarządu za 2024 rok,
- 4) bieżącego monitorowania wyników Spółki, realizacji budżetu Spółki i kluczowych wydarzeń,
- 5) statusu procesów akwizycyjnych,
- 6) statusu realizacji inwestycji organicznych ze szczególnym uwzględnieniem dywersyfikacji źródeł energii, proekologicznych oraz innowacyjnych,
- 7) prac nad strategią rozwoju Grupy na lata 2025 – 2029,
- 8) relacji inwestorskich,
- 9) przeglądu realizowanych projektów R&D wraz z ich budżetami,
- 10) powołania Komitetu Audytu i zatwierdzenia jego Regulaminu,
- 11) zatwierdzenia dokumentacji dot. wyboru firmy audytorskiej,
- 12) akceptacji dokumentacji przetargowej wyboru firmy audytorskiej,
- 13) oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania,
- 14) podjęcia uchwał związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki za rok 2024,
- 15) przyjęcia sprawozdań komitetów Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku;
- 16) przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2024 rok,
- 17) zatwierdzenia budżetu rocznego Spółki i Grupy na rok 2025,
- 18) planu rozwoju, integracji i maksymalizacji synergii Technikum w ramach Grupy SRC;
- 19) wyboru firmy audytorskiej dla Grupy Sanok na lata 2025 – 2026,
- 20) zatwierdzenia listy osób uprawnionych w programie motywacyjnym,
- 21) budżetu na 2026 rok,
- 22) przeglądu wynagrodzeń i zasad premiowania Zarządu.

2.1 Działalność Komitetu Audytu („KA”)

W roku 2025 Komitet Audytu odbył dziewięć posiedzeń.

Komitet Audytu wykonuje powierzone mu zadania w zgodzie z Ustawą i Regulaminem Komitetu Audytu oraz z uwzględnieniem powszechnie akceptowanych praktyk działalności Komitetu Audytu, a w szczególności Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Dobrych praktyk dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, wydanymi przez UKNF w dniu 24.12.2019. Członkowie Rady Nadzorczej nie będący członkami Komitetu Audytu byli informowani o zwoływanych posiedzeniach i pracach Komitetu.

W okresie roku 2025 Komitet Audytu zajmował się m.in.:

- 1) monitorowaniem sprawozdawczości finansowej i zrównoważonego rozwoju Sanok RC S.A., w tym monitorowaniem rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Sanok RC S.A. w sprawozdaniach finansowych,
- 2) monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, w tym przeglądem systemów kontroli wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, w szczególności pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, ujawniane i zarządzane,
- 3) przeglądem stosowanych w Grupie Sanok systemów i narzędzi w procesach rachunkowych i sprawozdawczych,
- 4) przeglądem stosowanych w Grupie Sanok narzędzi dla zapewnienia kompletności i spójności raportów zarządczych,
- 5) przeglądem procedur związanych z weryfikacją ryzyka kredytowego kontrahentów,
- 6) przeglądem procedur w zakresie konfliktu interesów oraz przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy,
- 7) kontrolowaniem i monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz wyników kontroli i zaleceń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego,
- 8) sposobami monitorowania polityki zarządzania ryzykiem walutowym przez Spółkę,
- 9) przyjęciem i monitorowaniem planów, statusu i wyników prac Audytu Wewnętrznego,
- 10) przyjęciem dokumentacji dot. wyboru firmy audytorskiej,
- 11) zaopiniowaniem dokumentacji przetargowej wyboru firmy audytorskiej,
- 12) przyjęciem nowego Regulaminu Komitetu Audytu,
- 13) przeglądem rejestru transakcji istotnych z podmiotami powiązanymi,
- 14) przeglądem zakresu rachunkowości zarządczej i analizy finansowej stosowanej w Spółce,
- 15) oceną sytuacji w zakresie ekspozycji walutowej, pozycji walutowej Spółki bieżącej i prognozowanej oraz sposobów zabezpieczania ryzyka kursowego i osiągniętych wyników,
- 16) przeglądem istotnych usług outsourcingowych i sposobu zarządzania ryzykiem związanym z tymi usługami,
- 17) zapoznaniem się z organizacją i zakresem funkcjonowania w Spółce Systemu Jakości oraz rejestru niezgodności, działań korygujących i ciągłego doskonalenia,
- 18) monitorowaniem informacji w sprawie ewentualnych zgłoszeń do rejestru naruszeń.

2.2 Działalność Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń („KNiW”)

W okresie roku 2025, w którym funkcjonował w Spółce Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, tj. do dnia 16.06.2025r., Komitet odbył dwa posiedzenia oraz podjął 3 uchwały. Członkowie

Rady Nadzorczej nie będący członkami KNiW byli informowani o zwoływanych posiedzeniach i pracach Komitetu.

W wymienionym wyżej okresie roku 2025 r. KNiW zajmował się m.in.:

- 1) przygotowaniem rekomendacji dla RN w zakresie ustalenia celów indywidualnych dla Prezesa Zarządu i zatwierdzenia celów indywidualnych dla członków Zarządu;
- 2) przeglądem zasad rocznej premii motywacyjnej dla Zarządu,
- 3) przeglądem polityki wynagrodzeń,
- 4) przygotowaniem rekomendacji zmian zasad rocznej premii motywacyjnej dla Zarządu i polityki wynagrodzeń,
- 5) rozliczeniem premii Zarządu za 2024 rok,
- 6) przygotowaniem rekomendacji dla RN w sprawie premii dla Zarządu za 2024 rok,
- 7) przygotowaniem rekomendacji Komitetu dla RN dot. zatwierdzenia sprawozdania o wynagrodzeniach za 2024, przy uwzględnieniu harmonogramu atestacji tego sprawozdania przez audytora,
- 8) przygotowaniem i przedłożeniem RN do zatwierdzenia sprawozdania z działalności KNiW w 2024 roku.

3. Wynik oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2025 rok

Stosownie do przepisów art. 382 §3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §72 ust. 1 pkt 16) oraz §73 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025r. 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 2025r. poz. 755), Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. przeprowadziła ocenę:

- sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company S.A. za 2025 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok,
- jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok, sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku na podstawie:

- treści w/w Sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- Sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. BDO Sp. z o.o. sp.k., z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A., z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company oraz z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r., oraz sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu,
- Informacji Komitetu Audytu dotyczącej wyników badania procesu sprawozdawczości finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Sanok Rubber Company S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025r., 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 BDO Sp. z o.o. sp.k. w sprawozdaniach z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A., z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company oraz z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.:

sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane:

- przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2025r. oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Spółki oraz skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę i Grupę przepisami prawa oraz Statutem Spółki,

- jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy:
 - zostały sporządzone zgodnie z art. 49 i art. 55 ustawy o rachunkowości oraz §72 i §73 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych,
 - są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych jednostkowym i skonsolidowanym,
- sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej:
 - nie jest niezgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z wymogami Rozdziału 6c ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, w tym z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju („ESRS”),
 - proces oceny istotności przeprowadzony przez Grupę, w celu identyfikacji informacji ujętych w Sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju („Proces oceny istotności”), nie jest niezgodny, we wszystkich istotnych aspektach, z ESRS,
 - Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju nie jest niezgodna, we wszystkich istotnych aspektach, z wymogami sprawozdawczymi zawartymi w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13, z późn. zm.).
- 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 2025 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 2025. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki osiągniętego w roku 2025, w której pozytywnie oceniła przedmiotowy wniosek i przychyliła się do rekomendacji Zarządu przedkładanej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, ażeby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok RC S.A. dokonało podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2025 rok w łącznej kwocie 15 095 322,72 zł w następujący sposób:

- 1) przeniesienie z kapitału zapasowego i przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 12 298 265,28 zł
- 2) podział zysku netto za 2025 rok w kwocie 15 095 322,72 zł w ten sposób, że: kwotę 15 095 322,72 zł powiększoną o kwotę 12 298 265,28 zł przeniesioną z kapitału zapasowego zgodnie z pkt 1) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,
 - b) dzień dywidendy: 10 września 2026 r
 - c) termin wypłaty dywidendy: 24 września 2026 r.,
 - d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

5. Ocena sytuacji Spółki Sanok RC S.A., z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania 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

Sytuacja finansowa Spółki jest w ocenie Rady Nadzorczej stabilna. Rada Nadzorcza uwzględniając wymagające otoczenie biznesowe, pozytywnie ocenia osiągnięte w 2025 roku wyniki zarówno Grupy jak i Spółki. Dobre wyniki są wynikiem przede wszystkim wzorowego zarządzania działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową, sprawności organizacyjnej, konsekwentnej realizacji przyjętych kierunków strategicznych oraz umiejętnej koordynacji działania i wykorzystania synergii spółek Grupy. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia utrzymujący się przez ostatnie lata względnie stały poziom generowanej gotówki operacyjnej przez Spółkę (ok. 100 mln zł) pomimo istotnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym.

Rozsądnie prowadzona działalność inwestycyjna i finansowa pozwoliła w 2025 r. wypłacić dywidendę w wysokości 1,50 /akcję oraz rozpocząć spłatę kredytu długoterminowego, a także powrócić do stanu gotówki sprzed zakupu Teknikum notując jej wzrost o 75,3 mln zł do poziomu 120,9 mln zł na koniec roku, co stwarza potencjał rozwojowy na kolejny rok. Grupa SRC utrzymuje wskaźnik długu netto do EBITDA poniżej dwóch co powoduje, iż postrzeganie jej zdolności kredytowej przez banki jest bez zarzutu.

Utrzymanie przychodów Grupy SRC trzeci rok z rzędu na poziomie ok. 1,45 mld zł pomimo znacznego umocnienia złotego należy uznać za dobre osiągnięcie.

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. Nawiązanie współpracy z firmą audytorską BDO Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2025 i 2026 oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Sanok RC. S.A. za lata 2025 i 2026 został dokonany zgodnie z Polityką wyboru audytora.

W Spółce funkcjonuje Zintegrowany System Jakości obejmujący wszystkie sfery działalności Spółki corocznie audytowany przez niezależnych audytorów.

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 monitorowane przez Audyt Wewnętrzny i Komitet Audytu.

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 i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, ich rzetelność oraz proces ich rewizji przez firmę audytorską. 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.

W opinii Rady Nadzorczej, Grupa SRC posiada mocne podstawy do dalszego rozwoju w przyszłości, jednakże wobec niezwykle niestabilnego otoczenia rynkowego i politycznego niezbędne jest określenie alternatywnych rynków umożliwiających zarówno kontynuację ekspansji asortymentem aktualnym, jak i wprowadzanie nowych produktów na rynki dotychczasowe jak i nowe - jako czynników wzrostu Spółki i Grupy.

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

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał w roku 2025 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 w roku 2025 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 2025 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

Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2026r. 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 20.03.2026r. „*Oświadczeniem o stosowaniu w Sanok RC S.A. ładu korporacyjnego w 2025 roku*” stanowiącym załącznik do Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 rok. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025r. 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 2025r. poz. 755).

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 2025r. Spółka przeznaczyła na działalność społeczną 816 tys. zł., z czego 55% na działalność charytatywną i 45% na działalność sponsoringową. Podstawą działalności społecznej Spółki jest „*Polityka zagadnień społecznych*”. W 2025r. zdefiniowanymi obszarami działań były: pomoc potrzebującym (46%), służba zdrowia (13%), kultura (18%), sport (20%), edukacja (3%).

Spółka Świerkowy Zdrój Medical Spa sp. z o.o. corocznie organizuje dla społeczności lokalnej Piknik Rodzinny, którego główną ideą jest promowanie zdrowego stylu życia. W roku 2025 Spółka przeznaczyła na ten cel 20 tys. zł.

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 2025r. oraz jako zgodne z przyjętą Polityką zagadnień społecznych.

11. Samoocena Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w roku 2025 wypełniała obowiązki nałożone na nią przez Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021.

Rada Nadzorcza według swojej oceny w sposób właściwy pełniła nadzór nad Spółką we wszystkich istotnych aspektach jej działania zgodnie z przepisami prawa i obowiązkami statutowymi. Wszystkie czynności były podejmowane przez Radę Nadzorczą z wymaganą należyty starannością.

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza i jej Komitety pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem, odbywała posiedzenia zgodnie z przyjętymi planami prac Rady i Komitetów oraz ad hoc, a także prowadziła telekonferencje oraz wymianę informacji w trybie elektronicznym.

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, jak również atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje obowiązki z należytą starannością, z zachowaniem obiektywnego osobistego osądu z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia jakie mieli poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. Frekwencja¹ członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach zwołanych w 2025 roku wyniosła 90,47%.

W opinii Rady Nadzorczej, jej Komitety w należyty sposób wspierały działanie Rady Nadzorczej w 2025 roku. Decyzja o rozwiązaniu KNiW została podjęta w przeświadczeniu, że komitet ten wypełnił swoją rolę.

W przypadku zaistnienia zdarzeń lub okoliczności wpływających na niezależność członków Rady Nadzorczej, członkowie ci byli i są zobowiązani zadeklarować zaistnienie podmiotowej zależności i odstąpić od czynności w przedmiotowym zakresie, poddając sprawę ocenie pozostałych członków Rady Nadzorczej. W roku 2025 żaden taki przypadek nie zaistniał.

W ocenie Rady Nadzorczej w trakcie 2025 roku współpraca pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą przebiegała dobrze. Zarząd dostarczał Radzie Nadzorczej wymagane informacje formułując je jasno, rzetelnie i w sposób kompletny.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia efektywność działań i trafność podejmowanych decyzji przez Zarząd w 2025 roku, a także współpracę ze wszystkimi jego członkami.

Zmiany co do liczebności, jak i zmiany personalne jakie nastąpiły w ostatnim czasie stwarzają szanse na sprawniejsze prowadzenie prac Rady Nadzorczej oraz osiągnięcie celu by dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki interes Spółki był sprawą nadrzędną przy rozpatrywaniu każdej sprawy będącej w kompetencji Rady.

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.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

ⁱ Frekwencja została obliczona jako iloraz (liczby członków Rady Nadzorczej obecnych w każdym dniu posiedzeń Rady Nadzorczej zwołanych w danym roku) i (iloczynu liczby dni posiedzeń Rady Nadzorczej zwołanych w danym roku i liczby członków Rady Nadzorczej w danym roku)

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 27 maja 2026r.)

UCHWAŁA Nr 9/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A.
o udzielenie członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 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 Martijnowi Merckx – Wiceprezesowi Zarządu,
- 5) Panu Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 27 maja 2026r.)

UCHWAŁA Nr 10/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A.
o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku

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

- 1) Panu Grzegorzowi Stulgisowi – Przewodniczącemu RN,
- 2) Panu Markowi Łęckiemu – Zastępcy Przewodniczącego RN,
- 3) Pani Marcie Rudnickiej – Członkowi RN,
- 4) Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi RN,
- 5) Panu Janowi Woźniakowi – Członkowi (*Przewodniczącemu*) RN do dnia 16.06.2025r,
- 6) Pani Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi RN do dnia 16.06.2025r.,
- 7) Pani Grażynie Sudzińskiej - Amroziewicz – Członkowi RN do dnia 19.02.2026r.,
- 8) Panu Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi RN do dnia 19.02.2026r.,
- 9) Panu Krzysztofowi Rozenowi – Członkowi RN do dnia 19.02.2026r.,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 27 maja 2026r.)

UCHWAŁA Nr 11/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
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 29 czerwca 2026r., w sprawach:
 - a) wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - b) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 rok,
 - d) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2025,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 roku,
 - h) podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2025,
 - i) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2025 rok,
 - j) zmiany *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego,*
 - k) uchylenia *Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego,*
 - l) w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,
 - m) obniżenia kapitału zakładowego,
 - n) zmiany §8 ust. 1 Statutu Sanok RC S.A.,
 - o) zmiany §7 ust. 1 Statutu Sanok RC S.A.,
 - p) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026r.

Uchwałą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN