

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na dzień 16 czerwca 2025r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 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 16 czerwca 2025 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 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 2024 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka

Akcyjna za 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 56 713 408,18 zł,
2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 57 079 635,18 zł,
3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 040 674 479,31 zł,
4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 81 589 446,33 zł,
5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 608 156 394,15 zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 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 2024 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności

Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 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 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 Luis 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) Produkcyjno - 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 Jászladány, 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 54 108 tys. zł,
- 2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 51 922 tys. zł,
- 3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 204 752 tys. zł,
- 4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 77 398 tys. zł,
- 5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 586 547 tys. zł,
- 6. Dodatkowe noty objaśniające,
- 7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok wraz ze Sprawozdaniem Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2024

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2024.

§ 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Janowi Woźniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Markowi Łękiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcie Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 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 Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Annie Plakwicz – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 24 czerwca 2024r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Szamburskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Grzybowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Saramakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Martijnowi Merckx – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 6 – 18:

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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2024

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 2024 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2024 rok w łącznej kwocie 56 713 408,18 zł w ten sposób, że:

- 1) kwotę 37 903 512,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,50 zł,
 - b) dzień dywidendy: 10 września 2025r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 24 września 2025r.,
 - d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
- 2) kwotę 379 035,12 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 3) pozostałą kwotę w wysokości 18 430 861,06 zł powiększoną o kwotę, o której mowa wyżej w pkt 1) lit. d) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 19:

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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zaopiniowania *Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2024 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), uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie opiniuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2024 rok.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 20:

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 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje
na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje na
Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje na
Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§1

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 21 – 25:

Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję uzasadnione jest wygaśnięciem mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024, który jest ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję w dniu 28 czerwca 2021r. (art. 369 §4 w zw. z art. 386 §2 Kodeksu spółek handlowych)

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie §19 ust. 3 pkt 11) Statutu Spółki oraz pkt VI *Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 110% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż jeden miesiąc i zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tym okresie – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej przez okres zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) Członek Rady Nadzorczej – 175% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 26:

Zgodnie z postanowieniem pkt VI. ppkt 2 obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, zwołując Walne Zgromadzenie, które ma dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, Zarząd umieszcza w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Zarząd przyjął projekt Uchwały Nr 26 uwzględniając w całości rekomendację Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad ustalania wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej zawarte w Uchwale Nr 12/05/2025 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A. Projektowane zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej są tożsame z zasadami obowiązującymi w mijającej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 8) Statutu Sanok RC S.A.

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

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:
w §25 ust. 2 pkt 8) otrzymuje następującą nową treść:

- 8) *wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji/badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;*

§2

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

§3

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

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 27:

Projektowana zmiana Statutu jest zgodna z wnioskiem i rekomendacją Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia zawartymi w Uchwale Nr 6/05/2025 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r. w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dot. zmiany Statutu Sanok RC S.A. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, co aktualnie przewiduje Statut, oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z dyspozycyjnym przepisem art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku 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 16 czerwca 2025r.

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

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2025r.

§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 nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025 – 2026

§1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, dokonuje wyboru firmy audytorskiej, wpisaną na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025 – 2026.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 29:

Zgodne z przepisem art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Statut Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w zakresie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w odróżnieniu od wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, na chwilę obecną nie zawiera kompetencji Rady Nadzorczej w tym zakresie. Spółka jest w trakcie procesu wyboru firmy audytorskiej. Przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza przyjmie rekomendację dla Walnego Zgromadzenia w zakresie wyboru firmy audytorskiej, o czym Spółka zawiadomi raportem bieżącym.

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany punktu III pkt 3 ppkt 3.2. *Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*

§1

W Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku, wprowadza się następującą zmianę:

w punkcie III pkt 3 ppkt 3.2. otrzymuje następującą nową treść:

„Premia motywacyjna nie może stanowić więcej niż 120 % części stałej wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia zasadniczego), uzyskanego za okres, za który premia jest wypłacana.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 30:

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. w Uchwale Nr 4/05/2025 z dnia 15 maja 2025r. wniosła do Zarządu Sanok RC S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany punktu III pkt 3 ppkt 3.2. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku, poprzez nadanie nowej treści punktu III pkt 3 ppkt 3.2. – jak w powyższym projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.