

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 29 maja 2025r.)

**UCHWAŁA Nr 14/05/2025**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 29 maja 2025r.**  
**w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań**  
**finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych za okres od 01.01.2025**  
**do 31.12.2025 oraz od 01.01.2026 do 31.12.2026**  
**a także przeglądu półrocznych skróconych sprawozdań finansowych (jednostkowego**  
**i skonsolidowanego) za okres od 01.01.2025 do 30.06.2025 oraz**  
**od 01.01.2026 do 30.06.2026**  
**oraz atestacji sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**  
**członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie §25 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, dokonuje wyboru firmy audytorskiej **BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**, wpisaną na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3355 do przeprowadzenia n/w badań/przeglądów i postanawia o zawarciu umowy z tą firmą audytorską oraz powierzeniu:

1. Badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF sporządzonych za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 oraz od 01.01.2026 do 31.12.2026:
  - a) skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company sporządzonego w formacie ESEF,
  - b) jednostkowego sprawozdania Sanok Rubber Company S.A.,

oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych;

2. Przeglądu za okres od 01.01.2025 do 30.06.2025 oraz od 01.01.2026 do 30.06.2026:
  - a) śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF,
  - b) śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A.,

oraz sporządzenia pisemnych raportów z przeglądu;

3. Atestacji sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2025-2026.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie §1 pkt 9 *Procedury Wyboru Firmy Audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych w Grupie Kapitałowej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*, rekomenduje wybór firm z grupy **BDO** do przeprowadzenia n/w badań/przeglądów w spółkach zależnych:

1. Badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF sporządzonych za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 oraz od 01.01.2026 do 31.12.2026:

- a) jednostkowych statutowych sprawozdań finansowych dla spółek mających siedzibę w Polsce sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF:
- Stomet Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku,
  - Świerkowy Zdrój Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie,
  - Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie,
  - BSP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – sprawozdanie jednostkowe sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i pakietu konsolidacyjnego przekształconego na MSR/MSSF,
- b) jednostkowych statutowych sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych dla spółek mających siedzibę poza terytorium Polski:
- Stomil Sanok Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Równem (Ukraina) sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości ukraińskiej i pakietu konsolidacyjnego przekształconego na MSR/MSSF,
  - Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Greiffrath (Niemcy) sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości niemieckiej i pakietu konsolidacyjnego przekształconego na MSR/MSSF,
  - Teknikum Oy (Ltd) z siedzibą w Sastamala Finlandia jako podmiot dominujący w Grupie Teknikum (Teknikum Group Ltd) sporządzone zgodnie z fińskimi standardami rachunkowości,
  - Teknikum Kft z siedzibą w Jászladány, Węgry sporządzone zgodnie z węgierskimi standardami rachunkowości, oraz dodatkowo jeżeli chodzi o Grupę kapitałową Teknikum:
    - a. Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Teknikum (Teknikum Group Ltd) sporządzone zgodnie z fińskimi standardami rachunkowości,
    - b. pakietu konsolidacyjnego Grupy Teknikum (Teknikum Group Ltd) przekształconego na MSR/MSSF.

oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

.....

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

.....

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

.....

Marta Rudnicka – *Członek RN*

.....

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN* .....

Szymon Adamczyk – *Członek RN* .....

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN* .....