

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
w dniu 25 czerwca 2024 r.**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Roberta Leśniaka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	,co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad

Na podstawie art. 409 §2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad, a mianowicie punkt 14 Porządku obrad („Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”) otrzymuje numer 15, a punkt 15 otrzymuje numer 14.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 297 157	co stanowi	79.22 %	kapitału zakładowego.
łącznie liczba ważnych głosów:	21 297 157			
łącznie liczba głosów „ZA”:	17 997 000			
łącznie liczba głosów „PRZECIW”:	0			
łącznie liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	3 300 157			

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku
oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok.

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 2023 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 67 728 531,46 zł,
2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 66 577 235,46 zł,
3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 936 442 254,18 zł,
4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 27 546 766,70 zł,
5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 609 439 996,93 zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok.

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 2023 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok, składającej się z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:

- a) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- b) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie k/Poznań,
- c) Świerkowy Zdrój Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie,
- d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- e) Colmant Cuvelier RPS S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja),
- f) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Grefrath (Niemcy),
- g) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jiaozhou City (Chiny),
- h) SMX Rubber Company SA de CV z siedzibą w San Lusi Potosi (Meksyk),
- i) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- j) Stomil Sanok Rus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),
- k) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
- l) Produkcyjno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą

w Brześciu (Białoruś),

m) m) BSP Bracket System Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 74 501 tys. zł,
2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 72 759 tys. zł,
3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 029 794 tys. zł,
4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 31 403 tys. zł,
5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 593 133 tys. zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	,co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
--	------------	-------------	---------	-----------------------

Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306
-------------------------------	------------

Łączna liczba głosów „ZA”:	21 530 306
----------------------------	------------

Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0
---------------------------------	---

Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0
--	---

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023.

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	,co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	,co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w 2023 roku.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Annie Plakwicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	,co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:	18 562 406			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	2 967 900			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	,co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	,co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	20 222 486	,co stanowi	75.22 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	20 222 486			
Łączna liczba głosów „ZA”:	20.222.486			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	,co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:	18 562 406			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	2 967 900			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 473 946	,co stanowi	79.88 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 473 946			
Łączna liczba głosów „ZA”:	21 473 946			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 520 306	,co stanowi	80.05 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 520 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:	21 520 306			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 500 106	,co stanowi	79.97 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 500 106			
Łączna liczba głosów „ZA”:	21 500 106			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	,co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2023

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 2023 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2023 rok w kwocie 67 728 531,46 zł w ten sposób, że:

- 1) kwotę 30 000 226,80 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,
 - b) dzień dywidendy: 24 września 2024r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 8 października 2024r.,
 - d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
- 2) kwotę 334 614,90 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 3) pozostałą kwotę w wysokości 37 393 689,76 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	,co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Sanok Rubber Company SA za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	,co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:		18 816 440		
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:		2 713 866		
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:		0		

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 90e ust. 4 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 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia utrzymać w mocy Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna przyjętą Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	,co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:	18 583 291			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	2 947 015			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w dniu 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Szymona Adamczyka.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	,co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:	18 330 885			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	2 339 791			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	859 630			

**UCHWAŁY NIEPODJĘTE NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
w dniu 25 czerwca 2024 r.**

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Jana Woźniaka, Marka Łęckiego, Elżbietę Häuser- Schöneich, Radostawa Leszka Kwaśnickiego, Annę Plakwicz, Martę Rudnicką i Grażynę Sudzińską – Amroziewicz ze składu Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, w tym odwołuje Jana Woźniaka z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Marka Łęckiego z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 530 306	,co stanowi	80.09 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 530 306			
Łączna liczba głosów „ZA”:	6 019 918			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	12 813 850			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	2 696 538			