

UCHWAŁA Nr 1/03/2022
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 24 marca 2022r.
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust. 1 pkt 14 i §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. 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 2018r. poz. 757 z późn. zm.), po zapoznaniu się z *Informacją Komitetu Audytu dotyczącą wyników badania procesu sprawozdawczości i rewizji finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021r.*, przyjmuje ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały, oraz wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło ocenione sprawozdania.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Anna Plakwicz – Członek RN

Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek RN

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek RN

Radosław Kwaśnicki – Członek RN

Sanok, dnia 24 marca 2022r.

OCENA RADY NADZORCZEJ SANOK RUBBER COMPANY S.A.

Stosownie do przepisów art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust. 1 pkt 14) oraz §71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. 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 2018r. poz. 757 z późn. zm.), Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. przeprowadziła ocenę:

- sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company S.A. za 2021 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2021 rok,
- jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku,

stwierdzając zgodność w/w dokumentów z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Uzasadnienie wydanej oceny:

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2021 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2021 rok, sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie:

- treści w/w sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r., oraz sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu,
- informacji Komitetu Audytu 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 PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. w sprawozdaniach z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company sprawozdania te:
 - przedstawiają rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2021r., wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- są zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji UE z dnia 17 grudnia 2018r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego (Dz.Urz. UE L 143 z 29.5.2019 str. 1), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. 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 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem o informacjach bieżących i okresowych”, ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, MSSF UE, a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu Spółki (Jednostki Dominującej),
 - zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
- 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.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Anna Plakwicz – *Członek RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 maja 2022r.)

UCHWAŁA Nr 3/05/2022
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 25 maja 2022r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2021 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje przedstawione przez Panią Grażynę Sudzińską-Amroziewicz – Przewodniczącą Komitetu Audytu Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. w roku 2021 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 maja 2022r.)

UCHWAŁA Nr 4/05/2022
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 25 maja 2022r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
z działalności w 2021 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje przedstawione przez Pana Jana Woźniaka – Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. w roku 2021 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

UCHWAŁA Nr 6/05/2022
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 25 maja 2022r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. w 2021 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. w 2021 roku, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sanok RC S.A. w 2021 roku

1. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów

W okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 28.06.2021r. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. składała się z siedmiu członków i tworzyli ją: Marek Łęcki – Przewodniczący RN, Jacek Podgórski – Zastępca Przewodniczącego RN, Zofia Dzik – Członek RN, Marta Rudnicka – Członek RN, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek RN, Grzegorz Stulgis – Członek RN i Jan Woźniak – Członek RN. Czterech członków RN spełniało kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a mianowicie: Jacek Podgórski, Zofia Dzik, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz i Jan Woźniak.

W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatów w/w członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sanok RC S.A. uchwałą z dnia 28.06.2021r. powołało Radę Nadzorczą w następującym składzie: Jan Woźniak – Przewodniczący RN, Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN, Anna Plakwicz – Członek RN, Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek RN, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek RN, Marta Rudnicka – Członek RN i Radosław Kwaśnicki – Członek RN. Pięciu członków RN spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a mianowicie: Jan Woźniak, Anna Plakwicz, Elżbieta Häuser-Schöneich, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz i Radosław Kwaśnicki.

Istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nie posiadają następujący członkowie Rady Nadzorczej: Jan Woźniak, Anna Plakwicz, Elżbieta Häuser-Schöneich, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz, Marta Rudnicka i Radosław Kwaśnicki.

W okresie sprawozdawczym roku 2021 w ramach Rady Nadzorczej działały następujące komitety:

1.1 Komitet Audytu („KA”) – w następującym składzie:

- a) w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 28.06.2021r.: Jan Woźniak – Przewodniczący KA, Marta Rudnicka – Członek KA i Jacek Podgórski – Członek KA; 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 Jan Woźniak i Jacek Podgórski; członkiem posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania

sprawozdań finansowych był Jacek Podgórski; członkiem posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Sanok RC S.A. była Marta Rudnicka,

- b) w okresie od dnia 15.07.2021r. do dnia 31.12.2021r. i nadal: Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Przewodnicząca KA, Radosław Kwaśnicki – Członek KA i Marek Łęcki – Członek KA; 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 są Grażyna Sudzińska-Amroziewicz i Radosław Kwaśnicki; członkami posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych są Grażyna Sudzińska-Amroziewicz i Marek Łęcki; członkiem posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Sanok RC S.A. jest Marek Łęcki.

1.2 Komitet Nominacji i Wynagrodzeń („KNiW”) – w następującym składzie:

- a) w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 28.06.2021r.: Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Przewodnicząca KNiW, Zofia Dzik – Członek KNiW, Marek Łęcki – Członek KNiW i Grzegorz Stulgis – Członek KNiW,
- b) w okresie od dnia 15.07.2021r. do dnia 31.12.2021r. i nadal: Jan Woźniak – Przewodniczący KNiW, Marek Łęcki – Członek KNiW, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek KNiW i Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek KNiW.

2. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów

W okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 28.06.2021r. Rada Nadzorcza w składzie wyżej wymienionym odbyła 7 protokołowanych posiedzeń, w których – z wyjątkiem jednego, gdy nieobecny był jeden członek RN – zawsze uczestniczyli wszyscy członkowie RN.

W okresie od dnia 28.06.2021r. do dnia 31.12.2021r. Rada Nadzorcza w składzie wyżej wymienionym odbyła 4 protokołowane posiedzenia, a uczestnictwo członków RN we wszystkich tych posiedzeniach wyniosło 100%.

W 2021r. Rada Nadzorcza podjęła 37 uchwał. Uchwały te były podejmowane podczas posiedzeń oraz w formie pisemnej bez odbywania formalnych posiedzeń.

W okresie od miesiąca stycznia do miesiąca lipca 2021r., z uwagi na epidemię COVID-19, posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w dalszym okresie roku 2021 – w formie spotkań bezpośrednich.

W 2021 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 związku z kontynuacją pandemii, a w jej konsekwencji pojawieniem się istotnych zakłóceń gospodarczych głównym priorytetem stało się szybkie dostosowanie się do zaistniałych okoliczności poprzez działania restrukturyzacyjne pozwalające na kontynuowanie prowadzenia działalności w nowych uwarunkowaniach. W efekcie, Rada Nadzorcza uzgodniła z Zarządem konieczność przygotowania uaktualnienia strategii rozwoju Grupy SRC oraz nadzorowała prace w tym zakresie. W szczególności, Rada Nadzorcza monitorowała procesy inwestycyjne, w tym identyfikację i ocenę celów do rozwoju nieorganicznego Spółki.

W roku 2021 działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej dotyczyły między innymi:

1. zatwierdzenia kwartalnego budżetu na 2021r.;
2. ustalenia celów indywidualnych członków Zarządu i ich wag na 2021r.;
3. zmian zasad ustalania rocznej premii motywacyjnej dla Zarządu za 2021r.;
4. wyrażenia zgody na podniesienie kapitału spółki zależnej;
5. oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok;
6. dokonania wyboru firmy doradczej do przeprowadzenia procesu oceny i rozwoju kluczowych kompetencji Zarządu;
7. potwierdzenia zasadności oceny istotnych transakcji Sanok RC S.A. z podmiotami powiązanymi dokonanej przez Zarząd Spółki;
8. przyznania premii dla członków Zarządu zgodnie z zasadami ustalania rocznej premii motywacyjnej dla Zarządu Sanok RC S.A.;
9. przyjęcia sprawozdań komitetów Rady Nadzorczej;
10. przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company SA za okres 2019-2020;
11. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Grupy Sanok RC S.A. na lata 2021 i 2022;
12. podjęcia uchwał związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki za rok 2020r.;
13. powołania członków komitetów oraz sekretarza Rady Nadzorczej nowej kadencji;
14. wyrażenia zgody na zwiększenie limitu kredytowego dla Spółki;
15. wyrażenia zgody na nabycie przez Sanok RC S.A. nieruchomości;
16. zatwierdzenia zmian regulaminów Rady Nadzorczej;
17. zatwierdzenia budżetu Grupy Sanok RC S.A. na 2022r.;
18. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z doradcą;
19. oceny rynkowości systemu wynagrodzeń oraz motywacyjnego Zarządu Spółki;
20. zatwierdzenia zmian systemu wynagrodzeń;
21. zatwierdzenia koncepcji długoterminowego programu motywacyjnego dla Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej.

2.1 Działalność Komitetu Audytu („KA”)

W 2021 roku Komitet Audytu odbył osiem posiedzeń i podjął 7 uchwał.

Przedmiotem stałych działań Komitetu Audytu było monitorowanie prac związanych z procesem sporządzania oraz rewizją sprawozdań finansowych Grupy SRC. Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym stale współpracował z biegłymi rewidentami umożliwiając im udział w posiedzeniach Komitetu Audytu przed rozpoczęciem badania sprawozdania rocznego oraz prowadząc spotkania podsumowujące prace biegłego rewidenta po badaniu i przeglądzie sprawozdań. Komitet Audytu ponadto uzyskiwał od biegłego rewidenta informacje o stanie zaawansowania prac w zakresie badania kluczowych kwestii audytowych w trakcie prowadzonego badania oraz monitorował prace nad sprawozdaniami finansowymi w celu zapewnienia możliwie dogodnych dla biegłych rewidentów warunków związanych ze stałym dostępem do służb finansowych SRC.

W ramach swoich regulaminowych uprawnień i obowiązków Komitet Audytu badał kwestię niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki, tak w stosunku do SRC, jak i osób nią zarządzających oraz nadzorujących. Niezależność została potwierdzona na podstawie oświadczeń złożonych przez biegłego rewidenta o niezależności osobistej i niezależności biegłego audytora w stosunku do SRC.

W 2021r. Komitet Audytu zajmował się:

1. monitorowaniem sprawozdawczości finansowej SRC, w tym monitorowaniem rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez SRC 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. kontrolowaniem i monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
4. monitorowaniem polityki zarządzania ryzykiem walutowym,
5. monitorowaniem planów, statusu i wyników prac Audytu Wewnętrznego,
6. analizą wyników testów na utratę wartości wybranych aktywów SRC,
7. przeglądem rejestru transakcji istotnych z podmiotami powiązanymi.

2.2 Działalność Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń („KNiW”)

W roku 2021 Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odbył trzynaście posiedzeń i spotkań roboczych oraz podjął 5 uchwał.

Zgodnie z Regulaminem KNiW do zadań Komitetu należą:

1. opiniowanie i monitorowanie przyjętej polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów Spółki w zakresie nadzorowania, kształtowania i realizacji polityki, jej aktualności, zgodności z praktyką i procesami funkcjonującymi w Spółce,
2. organizowanie lub sprawowanie nadzoru nad postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowiska członków Zarządu Spółki oraz nad procesem oceny i powoływania członków Zarządu Spółki, w przypadku członków Zarządu nie powoływanych na stanowisko Prezesa Zarządu – we współpracy z Prezesem Zarządu,
3. wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie opinii i wniosków dotyczących struktury zatrudnienia oraz wynagradzania członków Zarządu Spółki i kadry kierowniczej wysokiego szczebla,
4. przedstawianie Radzie propozycji dotyczących wynagradzania oraz form zatrudnienia członków Zarządu Spółki, w szczególności każdorazowo przed ich ustaleniem lub zmianą,
5. przedstawianie Radzie opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia uzależnionego od wyników, a także opiniowanie stosowanych bodźców motywacyjnych w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów Spółki oraz spójności z przyjętą strategią i interesem akcjonariuszy,
6. opiniowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce,
7. okresowa ocena kompetencji, umiejętności, wiedzy i doświadczenia członków Zarządu Spółki w kontekście wyzwań stojących przed Spółką oraz przedstawianie wyników oceny Radzie,
8. inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

W 2021r. KNiW zajmował się:

1. przygotowaniem koncepcji oraz celów procesu oceny i rozwoju kluczowych kompetencji Zarządu,
2. wyborem doradcy do przeprowadzenia procesu oceny i rozwoju kluczowych kompetencji Zarządu,

3. przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie zatwierdzenia celów do rocznej premii motywacyjnej Zarządu,
4. nadzorem nad przebiegiem procesu oceny kluczowych kompetencji Zarządu oraz przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej Spółki,
5. nadzorem nad realizacją procesu rozwoju kompetencji Zarządu,
6. przeglądem rynkowości wynagrodzeń stałych oraz systemu motywacyjnego Zarządu i przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej Spółki,
7. przeglądem zasad ustalania rocznej premii motywacyjnej dla Zarządu i przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie zmian tych zasad na rok 2022,
8. przygotowaniem propozycji długoterminowego programu motywacyjnego dla Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej,
9. przygotowywaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wysokości zaliczek na premię i wysokości premii rocznej do przyznania dla Zarządu za zamknięte okresy premiowe,
10. przeglądem polityki wynagrodzeń Spółki,
11. opracowaniem i przyjęciem zadań KNiW na okres wrzesień 2021 – czerwiec 2022,
12. przeglądem struktury i zakresów odpowiedzialności Zarządu Spółki,
13. przeglądem Regulaminu KNiW.

3. Ocena sytuacji Spółki Sanok RC S.A. w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny

Rada Nadzorcza szczególnie pozytywnie ocenia znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży netto do najwyższego w historii Grupy Sanok RC S.A. poziomu oraz spadek zadłużenia netto w 2021 roku. Gwałtowny wzrost cen surowców i energii oraz konieczność utworzenia odpisów i rezerw na aktywa zagraniczne nie pozwoliły Spółce osiągnąć zaplanowanych poziomów rentowności.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w Grupie Sanok RC S.A. działa kompleksowy system kontroli wewnętrznej, który obejmuje swoim zakresem wszystkie procesy produkcyjne, marketingowe, handlowe i zarządcze w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz procesów finansowych, księgowych i kontrolingowych w Pionie Finansów.

Audyt Wewnętrzny Grupy prowadzi audyty poszczególnych jednostek organizacyjnych Sanok RC S.A. zgodnie z przyjętym planem audytów.

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 Spółki. Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych odbywa się zgodnie z polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 i za rok 2022 oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Sanok RC S.A. za rok 2021 i za rok 2022 – PKF CONSULT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie – został dokonany zgodnie z Polityką wyboru audytora.

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.

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, ich rzetelności i badania przez audytora. 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.

4. 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

Zgodnie z DPSN 2021, 30.07.2021r. roku Sanok RC S.A. opublikowała „Informację na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Na posiedzeniu w dniu 01.03.2022r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała przeglądu i pozytywnie oceniła stosowanie przez Sanok RC S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu 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 25.03.2022r. „Oświadczeniem o stosowaniu w Sanok RC S.A. ładu korporacyjnego w 2021” roku stanowiącym załącznik do Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2021 rok. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. 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 2018r. poz. 757 z późn. zm.).

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.

5. 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 2021r. Spółka przeznaczyła na działalność społeczną 597 tys. zł., z czego 50% na działalność charytatywną i 50% na działalność sponsoringową. Podstawą działalności społecznej Spółki jest „Polityka zagadnień społecznych”. W 2021r. zdefiniowanymi obszarami działań były: sport (35%), pomoc potrzebującym (27%), kultura (20%), szkolnictwo (10%) i służba zdrowia (8%).

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, sytuację wspieranej jednostki oraz możliwości nadzorowania transparentności sposobu wydatkowania środków.

Uwzględniając powyższe, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działania sponsoringowo - charytatywne podjęte w 2021 r. oraz jako zgodne z przyjętą Polityką zagadnień społecznych.

6. Samoocena Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza jest zdania, że sprawowała regularnie i na bieżąco nadzór nad działalnością Spółki przez cały 2021 rok, zgodnie ze swoimi uprawnieniami oraz wymogami prawnymi dotyczącymi spółek akcyjnych. Wszystkie czynności były podejmowane przez Radę Nadzorczą z wymaganą należytą starannością.

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.

Ponadto, każdy z członków Rady Nadzorczej wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, z zachowaniem obiektywnego i niezależnego osądu oraz z odpowiednim wykorzystaniem swojej wiedzy i doświadczenia. Wymagane zaangażowanie w działalność Rady Nadzorczej znalazło odzwierciedlenie m.in. w wysokiej frekwencji na posiedzeniach oraz aktywnym uczestnictwie w dyskusjach. Według Rady Nadzorczej, w 2021 roku jej działalność bezpośrednią oraz czynności wykonywane przez jej stałe komitety charakteryzowała efektywność i działania zgodne z najwyższymi standardami. Bieżące wsparcie Rady Nadzorczej przez działające przy niej komitety umożliwia sprawowanie jak najwyższej jakości nadzoru zarówno nad samą Spółką, jak i całą Grupą Sanok RC S.A.

W przypadku zaistnienia zdarzeń lub okoliczności wpływających na niezależność członków Rady Nadzorczej, członkowie ci są zobowiązani zadeklarować zaistnienie podmiotowej zależności i odstąpić od czynności w przedmiotowym zakresie, poddając sprawę ocenie pozostałych członków Rady Nadzorczej. W 2021 roku żaden taki przypadek nie zaistniał.

W ocenie Rady Nadzorczej w trakcie 2021 roku współpraca pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą uległa dalszej poprawie. Zarząd dostarczał Radzie Nadzorczej wymaganych informacji jasno, rzetelnie i należyście. Ponadto Rada Nadzorcza pragnie wyrazić swoje uznanie dla wkładu pracy Zarządu w 2021 roku.

7. 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.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 maja 2022r.)

UCHWAŁA Nr 7/05/2022
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 25 maja 2022r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o udzielenie członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu,
- 5) Panu Martijnowi Merkx – Członkowi Zarządu,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 maja 2022r.)

UCHWAŁA Nr 8/05/2022
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 25 maja 2022r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku

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

- 1) Panu Janowi Woźniakowi – Przewodniczącemu RN,
- 2) Panu Markowi Łęckiemu – Zastępcy Przewodniczącego RN,
- 3) Pani Annie Plakwicz – Członkowi RN,
- 4) Pani Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi RN,
- 5) Pani Grażynie Sudzińskiej - Amroziewicz – Członkowi RN,
- 6) Pani Marcie Rudnickiej – Członkowi RN,
- 7) Panu Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi RN,
- 8) Panu Jackowi Podgórskiemu – Zastępcy Przewodniczącego RN do dnia 28.06.2021r.,
- 9) Pani Zofii Dzik – Członkowi RN do dnia 28.06.2021r.,
- 10) Panu Grzegorzowi Stulgisowi – Członkowi RN do dnia 28.06.2021r.,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

UCHWAŁA Nr 9/05/2022
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 31 maja 2022r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w walnym
zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie art. 406⁵ §3 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje ***Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*** o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Anna Plakwicz – *Członek RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

UCHWAŁA Nr 1/06/2022
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 1 czerwca 2022r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym
Sanok RC S.A. za 2021 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 2021 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 1 czerwca 2022r. zbadała wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok RC S.A. za 2021 rok.

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok w kwocie 41 279 038,50 zł, w następujący sposób, że cały zysk netto w kwocie 41 279 038,50 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Anna Plakwicz – *Członek RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

UCHWAŁA Nr 2/06/2022
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 1 czerwca 2022r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego zwołanie ma nastąpić na dzień 28 czerwca 2022 roku, w sprawach:

- 1) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2021 rok,
- 2) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2021 rok,
- 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku,
- 4) podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2021,
- 5) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2021.
- 6) przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu,
- 7) utworzenia programu motywacyjnego.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Anna Plakwicz – *Członek RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*