

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy Pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DO: _____
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku zwołane na dzień 25 czerwca 2024r. o godzinie 13.00 w Warszawie w Hotelu Airport Hotel Okęcie (sala Caravella) pod adresem: ul. Komitetu Obrony Robotników nr 24, 02-148 Warszawa

I. Punkt 2 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

II. Punkt 5 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

III. Punkt 6 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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/Poznania,
 - 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 Greifrath (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 Luis 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) 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

IV. Punkt 7 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

V. Punkt 8 porządku obrad

Projekty uchwał

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego 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 Markowi Łęckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

☐ Inne

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

VI. Punkt 9 porządku obrad

Projekty uchwał

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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.

☐ Za	☐ Przeciw	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
-----------------------------	----------------------------------	---	--

	☐ Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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 Martijnowi Merx – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

VII. Punkt 10 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w 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:

- kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,
- dzień dywidendy: 24 września 2024r.,
- termin wypłaty dywidendy: 8 października 2024r.,
- 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

VIII. Punkt 11 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2023 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 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

IX. Punkt 12 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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 2022r. 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.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			