

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-04

Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Wnioski akcjonariuszy w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że:

1. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie, jako Akcjonariusz Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. posiadający 2 703 052 akcji stanowiących 10,06 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 §1 KSH, w dniu 3 czerwca 2024r. złożył Zarządowi Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2024r. (raport bieżący nr 13/2024 z dnia 29 maja 2024r.) następującej sprawy: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej” – w załączeniu treść wniosku Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał;
2. Marek Łęcki, jako Akcjonariusz Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. posiadający 2 967 900 akcji stanowiących 11,04 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 §1 KSH, w dniu 4 czerwca 2024r. złożył Zarządowi Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2024r. (raport bieżący nr 13/2024 z dnia 29 maja 2024r.) następujących spraw: (1) „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku”, (2) „Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku w składzie 5-osobowym” – w załączeniu treść wniosku Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał;
3. Zarząd Spółki ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2024r. (raport bieżący nr 13/2024 z dnia 29 maja 2024r.), wprowadzone na w/w żądania Akcjonariuszy, polegające na dodaniu nowych punktów 14), 15) i 16) oraz oznaczeniu dotychczasowego punktu 14) jako punkt 17). Porządek obrad po zmianach przedstawia się w sposób następujący:
- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 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.
 - 6) Podjęcie uchwały 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.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023.
 - 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2023.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zapiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2023 rok.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

- 13) Przedstawienie przez Zarząd Sanok RC S.A. informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
- 14) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku w składzie 5-osobowym.
- 17) Zamknięcie Zgromadzenia.

Załączniki

Plik	Opis
wniosekumieszczeniesprawwporzadkuobrad_SRC.pdf	Wniosek Akcjonariusza - OFE PZU "Złota Jesień"
Wniosek akcjonariusza Marka Łęckiego.pdf	Wniosek Akcjonariusza - Marka Łęckiego

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SANOK RC SA

(skrótowa nazwa emitenta)

38-500

(kod pocztowy)

Przemyska

(ulica)

(013) 46-544-44

(telefon)

sekretariat@sanokrubber.pl

(e-mail)

687-00-04-321

(NIP)

Motoryzacyjny (mot)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Sanok

(miejscowość)

24

(numer)

(013) 46-544-55

(fax)

www.sanokrubber.pl

(www)

004023400

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-04	Rafał Grzybowski	Wiceprezes Zarządu Sanok RC SA	
2024-06-04	Marcin Saramak	Wiceprezes Zarządu Sanok RC SA	

Warszawa, dnia 3 czerwca 2024 r.

Zarząd

Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

z siedzibą w Sanoku

ul. Przemyska 24

38-500 Sanok

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA
AKCYJNA („Spółka”) ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2024 ROKU**

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie (00-843), Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFE 6, reprezentowany przez: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724,

ptepzu@ptepzu.pl, tel: 22 582 29 00

posiadający 2 703 052 akcji Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna stanowiących 10,06 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2 703 052 głosów na Walnym Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna co stanowi 10,06 % ogólnej liczby głosów,

(świadcstwo depozytowe w załączeniu)

reprezentowany przez:

Artur Paździor – Wiceprezes Zarządu,

Wiktoria Braun – Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 §1 KSH wnosi o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 r.

„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”

i wprowadzenie go jako punkt 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 r., a w konsekwencji oznaczenie obecnego punktu 14 jako punkt 15.

Tym samym po uwzględnieniu wniosku Wnioskodawcy porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna będzie następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 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.
6. Podjęcie uchwały 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Przedstawienie przez Zarząd Sanok RC S.A. informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przyjętego *Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.*
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w zakresie objętym proponowanym pkt 14 porządku obrad.

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w dniu 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____.

§ 2

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

UCHWAŁA NR [...] 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 Panią/Pana _____.

§ 2

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

Podpisy:

Zarząd
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku

Jako akcjonariusz Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, posiadający 2 967 900 akcji reprezentujących 11,04 % kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedkładając poniżej projekty uchwał ZWZA, żądam umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2024r. następujących spraw:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,
- 2) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku w składzie 5-osobowym.

Uzasadnienie żądania/projekty uchwał

Uzasadnienie żądania:

Na podstawie kilkuletniego doświadczenia pracy w Radzie Nadzorczej SRC S.A. i jej Komitetach mam podstawy stwierdzić, że Rada Nadzorcza w obecnym składzie nie daje żadnej wartości dodanej Spółce i jej Akcjonariuszom, wręcz przeciwnie, stanowi o dysfunkcji ustawowej konstytucji organów Spółki: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza, Zarząd.

Rada Nadzorcza nie spełnia i przy postawie aktualnych jej członków nie jest w stanie spełniać przypisanej jej ustawowo roli. W aktualnych warunkach działania zarówno ekonomicznych, politycznych jak i ogólnospołecznych może to spowodować istotne zawirowania zarówno w samej Spółce, jak i w jej otoczeniu. W tym stanowisku nie byłem odosobniony (jestem pewien, że w dalszym ciągu nie jestem).

Ponieważ próby przekazania tej treści informacji nie doczekały się oczekiwanej reakcji ze strony istotnych Akcjonariuszy Spółki, ten publiczny sposób przekazu uznałem za jedyny, który może przynieść oczekiwany efekt w postaci zainteresowania się Akcjonariuszy kwestią właściwej realizacji funkcji nadzoru w Spółce, z którą związałem się życiowo.

Pozostaje niewyjaśnioną zagadką przyczyna (-ny) zmiany stanowiska przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kilka dni przed posiedzeniem Rady przyjmującej dokumenty na ZWZA. Na posiedzeniu Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w pełnym składzie, Przewodniczący Rady Nadzorczej dostrzegł oczywistą dysfunkcję siedmioosobowej RN, w sposób stanowczy wyrażając swoją opinię, że należy dążyć do ograniczenia ilości członków RN do pięciu i zadeklarował, że osobiście będzie o to zabiegał. Ma to wpłynąć w jego ocenie na sprawniejsze i efektywniejsze działanie RN. Znalazł w tym stwierdzeniu zdecydowane poparcie z mojej strony. Natomiast w przedłożonym i przyjętym Sprawozdaniu Rady Nadzorczej, przeciwko któremu musiałem wyrazić głos przeciwny, jest absolutnie niezasłużona laurka dotycząca jej funkcjonowania.

Oczywistym uzasadnieniem przemawiającym za ograniczeniem ilości członków RN są obserwacje z dotychczasowego funkcjonowania siedmioosobowej RN. Główne mankamenty obecnego składu Rady to widoczny brak zaangażowania zarówno jeśli chodzi o obecność jak i aktywne uczestnictwo na posiedzeniach oraz ewidentny brak i / lub nieskrywana niechęć do ujawniania kompetencji części „niezależnych” członków RN, zakładających, że pozostali członkowie podejmą za nich decyzję w tak liczebnej RN. Brak wiedzy, brak umiejętności, bądź chęci wyrażenia własnej opinii w kwestiach istotnych dla Spółki, w końcu permanentny brak przygotowania skutkuje koniunkturalnym lub oportunistycznym dostosowywaniem się do zdania większości, ewentualnie wstrzymywaniem się od głosu.

Deklaratywna dyspozycyjność, która ostatecznie przegrywała z innymi, zapewne o wyższym priorytecie, kluczowymi aktywnościami zawodowymi niektórych członków RN, nie przekładała się na ich pożądane zaangażowanie w sprawy Spółki. Pozorowanie przez niektórych członków RN obecności na posiedzeniach RN poprzez zdalne, ale pasywne uczestnictwo bez zainteresowania omawianą na posiedzeniach tematyką, to permanentna praktyka Rady Nadzorczej.

Nieznajomość otoczenia prawnego Spółki, nie wspominając o biznesowym, kierowanie się regułami rzekomo zaczerpniętymi z doświadczenia w innych podmiotach z zamiarem bezkrytycznego przeniesienia na grunt sanockiej Spółki -- głosami „niezależnych” członków Rady -- do dokumentacji korporacyjnej Spółki rozwiązań nieoczywistych, niezrozumiałych, niezgodnych ze Statutem, sprzecznych z logiką, a uzasadnionych jedynie chęcią zaznaczenia swojej pozycji w Spółce bez względu na nadzorczy ustawowy charakter organu, to kolejne cechy naszej Rady.

Oczywista jest też zwiększona trudność w koordynacji kalendarza siedmioosobowej grupy z poszanowaniem równości wszystkich członków RN przy zdecydowanie odmiennym podejściu do tej kwestii niektórych członków RN. Ostatecznie uczestnictwo zdalne w posiedzeniach mimo wcześniejszego deklarowania odnośnie obecności fizycznej ze względu na specyfikę spotkania stanowi kolejną negatywną praktykę.

Wszystko to bezsprzecznie negatywnie wpływa na morale zarządzających Spółką dostrzegających przerost liczebny organu nadzorczego i d e f i c y t y jego f u n k c j o n o w a n i a przy jednoczesnym generowaniu zdecydowanie nadmiernego obciążenia Zarządu obsługą członków Rady nie dającą żadnej wartości dodanej Spółce, a wyłącznie koszty jej funkcjonowania.

Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję jak na wstępie. W przypadku potrzeby szerszego uzasadnienia wniosku pozostaję do Państwa dyspozycji udzielając odpowiedzi mailowo (mój adres: marek.lecki@sanokrubber.pl) lub -- w przypadku akcjonariuszy posiadających istotny pakiet akcji SRC -- na wcześniej umówionym spotkaniu.

Projekty uchwał:

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna 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, Radosława 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.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Z dniem 25 czerwca 2024r. 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 ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 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 25 czerwca 2024r. 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 ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 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 25 czerwca 2024r. 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 ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 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 25 czerwca 2024r. 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 ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 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 25 czerwca 2024r. 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.



.....
Marek Łęcki