

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-25

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC SA. Dywidenda za 2023 rok

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

1. Na podstawie §19 ust.1 pkt 6 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Spółki Sanok RC S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje:

- treść uchwał podjętych oraz uchwały niepodjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2024 r.,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC za 2023 rok, wraz z raportem atestacyjnym biegłego rewidenta, będące przedmiotem głosowania,
- Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

2. Na podstawie §19 ust.2 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 czerwca 2024 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sanok RC S.A. postanowiło przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy kwotę 30 000 226,80 zł, przy czym:

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

Liczba akcji objętych dywidendą: 24 731 400 przy łącznej liczbie akcji 26 881 922.

Zgodnie z art. 364 par.2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z 2 150 522 akcji własnych posiadanych przez Spółkę.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte i niepodjęte przez WZA w dn 25 06 2024.p	Uchwały podjęte i uchwała niepodjęta przez WZA w dn. 25.06.2024 r.
Raport o wynagrodzeniach (...)wraz z oceną biegłego.pdf	Raport o wynagrodzeniach (...) wraz z oceną biegłego
Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej S	Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SANOK RC SA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Przemyska	24
(ulica)	(numer)
(013) 46-544-44	(013) 46-544-55
(telefon)	(fax)
sekretariat@sanokrubber.pl	www.sanokrubber.pl
(e-mail)	(www)
687-00-04-321	004023400
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-25	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu Sanok RC SA	
2024-06-25	Piotr Dołęga	Członek Zarządu Sanok RC SA	

**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 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) 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	18 562 406	,co stanowi	69.05 %	kapitału zakładowego.
--	------------	-------------	---------	-----------------------

Łączna liczba ważnych głosów:	18 562 406
-------------------------------	------------

Łączna liczba głosów „ZA”:	18 562 406
----------------------------	------------

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 16
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 Martijnowi Merx – 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, 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.

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			



Sprawozdanie o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Sanok Rubber Company S.A.
za 2023 rok

Spis treści

I.	Informacje ogólne	2
II.	Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej	2
1.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia	2
1.1.	Wynagrodzenie członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna	2
1.2.	Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna	4
2.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	5
3.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	6
4.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie	7
5.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości	9
6.	Instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	9
7.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	9
8.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	10

I. Informacje ogólne

Niniejsze *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna* (zwane dalej *Sprawozdanie o wynagrodzeniach*), zostało sporządzone na podstawie art. 90g *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* Dz.U. z 2019 poz. 623 z późn. zm., (zwana dalej *Ustawa o ofercie*) i obejmuje rok obrotowy 2023.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nawiązuje, także do obowiązującej w Spółce „*Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*” zatwierdzonej w dniu 31 sierpnia 2020r. Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku (zwana dalej *Polityką wynagrodzeń*). Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2023 r., uwzględniając ocenę biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie zaopiniowało *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok* i nie wnosząc uwag do niego podjęło, w tym zakresie stosowną Uchwałą Nr 17.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń monitorował zgodność sposobu realizacji *Polityki wynagrodzeń* z przyjętymi w niej założeniami oraz dokonał przeglądu wynagrodzeń członków Zarządu przeprowadzając analizy pod kątem ich konkurencyjności i adekwatności powiązania ich z zakładanymi celami strategicznymi Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, a także osiągniętymi rezultatami.

Na podstawie podjętych działań i prowadzonej działalności Rada Nadzorcza przygotowała niniejsze *Sprawozdanie o wynagrodzeniach*, które zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, stosownie do wytycznych określonych w *Ustawie o ofercie*. *Sprawozdanie* zostało przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej Nr..... /2024 w dniu 2024 roku i na wniosek Rady Nadzorczej zostanie ono poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych prawem informacji.

Zatwierdzone *Sprawozdanie o wynagrodzeniach*, Rada Nadzorcza przedstawi Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zaopiniowania w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.

II. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 *Ustawy o ofercie*, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

1.1. Wynagrodzenie członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

W 2023 roku członkowi Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia funkcji przysługiwało wynagrodzenie składające się z:

- **części stałej** stanowiącej miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, nieobejmujące żadnych innych dodatkowych, stałych składników wynagrodzenia
- **części zmiennej** stanowiącej odrębny element wynagrodzenia, definiowany jako premia motywacyjna, ustalona na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej.
- **innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.**

Prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, członkowie Zarządu, pobierający wynagrodzenie, nabyli na podstawie umowy o pracę.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla członków Zarządu, z którymi zawarto umowę o pracę została ustalona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/12/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. i wdrożona poprzez zawarcie stosownych aneksów do umowy o pracę, ze skutkiem od 1 lipca 2022 r. W 2023 r. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 2/11/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. dokonała ustaleń dotyczących nowej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wynagrodzenie w części zmiennej przysługiwało w oparciu o szczegółowe zasady premiowania oraz rozliczenie wykonania zatwierdzonych na ich podstawie celów i zadań. Zasady premiowania i indywidualne cele odnoszące się do okresu

sprawozdawczego zostały ustalone przez Radę Nadzorczą uchwałami: Uchwała Rady Nadzorczej Nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021r., Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1/1/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Uchwała Rady Nadzorczej Nr 3/12/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., Uchwała Rady Nadzorczej Nr 3/1/2023 z dnia 31 stycznia 2023r., oraz Uchwała Nr 1/05/2023 z dnia 11 maja 2023 r.

Świadczenia pieniężne i niepieniężne, wchodzące w strukturę wynagrodzenia ogółem członka Zarządu, w raportowanym okresie stanowiły niewielki procent wynagrodzenia i obejmowały:

- korzystanie z samochodu firmowego Spółki do celów prywatnych - wartość świadczenia określana była zgonie z ryczałtem uzależnionym od pojemności skokowej silnika i liczby dni, przez które użytkował pojazd.
- opłatę pakietu ubezpieczeń losowych (na wypadek śmierci, kalectwa, choroby) oraz dodatkowych świadczeń w wybranym przez członka Zarządu, Funduszu – Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Natomiast członek Zarządu pełniący funkcje zarządcze jedynie na podstawie powołania Uchwałą Nr 17/2020 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 30 czerwca 2020r nie podbiera wynagrodzenia w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna. Stosownie, bowiem do przyjętej Polityki wynagrodzeń, Członek Zarządu prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, bez zawarcia z nim umowy o pracę lub innej umowy, nabywa na podstawie wyraźnego postanowienia Rady Nadzorczej, przyznającego to wynagrodzenie. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie dokonała takiego postanowienia.

TABELA 1 Wynagrodzenia członków Zarządu otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2023 roku

Zarząd	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Razem wynagrodzenie stałe i zmienne	Pakiet ubezpieczeń losowych	Używanie samochodu firmowego	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Razem składniki	Stosunek wynagrodzenia zmiennego do stałego
Piotr Szamburski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	816 000,00	960 585,00 ¹⁾	1 776 585,00	12 000,00	4 800,00	16 800,00	26 900,78	1 820 285,78	118%
Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	655 200,00	750 834,00 ¹⁾	1 406 034,00	12 000,00	4 800,00	16 800,00	21 342,51	1 444 176,51	115%
Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	655 200,00	726 005,64 ¹⁾	1 381 205,64	12 000,00	4 800,00	16 800,00	20 970,09	1 418 975,73	111%
Piotr Dołęga Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy	642 000,00	708 825,00 ¹⁾	1 350 825,00	12 000,00	4 800,00	16 800,00	20 514,38	1 388 139,38	110%
Martijn Merckx²⁾ Członek Zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
RAZEM	2 768 400,00	3 146 249,64	5 914 649,64	48 000,00	19 200,00	67 200,00	89 727,76	6 071 577,40	114%

1) Wynagrodzenie to obejmuje: wynagrodzenie zmienne za rok 2022 przyznane na podstawie Uchwały RN Nr 3/03/2023 z dnia 23 marca 2023 r. oraz wynagrodzenie zmienne za I półrocze 2023r przyznane na podstawie Uchwały RN Nr 1/08/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

2) Informacje na temat uzyskiwanego wynagrodzenia z innego tytułu niż pełnienie funkcji Członka Zarządu Sanok Rubber Company SA znajdują się w pkt. 5 „Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 29września 1994 r. o rachunkowości”

TABELA 2 Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w wynagrodzeniu członków Zarządu otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2023 roku

Zarząd	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Razem
Piotr Szamburski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	44,83%	52,77%	0,92%	1,5%	100,00%
Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	45,37%	51,99%	1,16%	1,5%	100,00%
Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	46,17%	51,16%	1,18%	1,5%	100,00%
Piotr Dołęga Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy	46,25%	51,06%	1,21%	1,5%	100,00%
Martijn Merckx Członek Zarządu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RAZEM	45,60%	51,82%	1,11%	1,48%	100,00%

1.2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. składa się z 7 osób powołanych na wspólną 3-letnią kadencję:

- Jan Woźniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Elżbieta Häuser- Schöneich - Członek Rady Nadzorczej
- Radosław Leszek Kwaśnicki - Członek Rady Nadzorczej
- Anna Plakwicz – Członek Rady Nadzorczej
- Marta Rudnicka – Członek Rady Nadzorczej
- Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Wynagrodzenie to może obejmować: stałe wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe wynagrodzenie miesięczne z tytułu członkostwa w Komitecie Stałym Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały.

W 2023 roku wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej przyznawana była w oparciu o Uchwałę Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obejmuje: stałe wynagrodzenie zasadnicze, określone oddzielnie dla każdej z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej oraz dodatkowe wynagrodzenie miesięczne z tytułu bycia członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej. W 2023 roku Rada Nadzorcza nie otrzymywała wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne nie jest bowiem elementem wynagradzania członków Rady Nadzorczej zdefiniowanym w obowiązującej *Polityce wynagrodzeń*. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane jest tylko w formie pieniężnej.

TABELA 3 Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2023 roku

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie dodatkowe	Wynagrodzenie razem	PPK	Razem składniki	Stosunek wynagrodzenia dodatkowego do stałego
Jan Woźniak Przewodniczący Rady Nadzorczej	219 423,96	58 513,08	277 937,04	4 169,04	282 106,08	27%
Marek Łęcki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	160 910,88	87 769,68	248 680,56	0,00	248 680,56	55%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	146 282,64	0,00	146 282,64	0,00	146 282,64	0%
Grażyna Sudzińska – Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej	146 282,64	102 397,92	248 680,56	3 730,20	252 410,76	70%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej	146 282,64	43 884,84	190 167,48	2 852,52	193 020,00	30%
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej	146 282,64	43 884,84	190 167,48	2 852,52	193 020,00	30%
Anna Plakwicz Członek Rady Nadzorczej	141 406,43	0,00	141 406,43	2 121,07	143 527,50	0%
RAZEM	1 106 871,83	336 450,36	1 443 322,19	15 725,35	1 459 047,54	30%

TABELA 4 Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2023 roku

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie dodatkowe	PPK	Razem składniki wynagrodzenia
Jan Woźniak Przewodniczący Rady Nadzorczej	78%	21%	1,5%	100%
Marek Łęcki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	65%	35%	0,0%	100%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	100%	0%	0,0%	100%
Grażyna Sudzińska – Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej	58%	41%	1,5%	100%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej	76%	23%	1,5%	100%
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej	76%	23%	1,5%	100%
Anna Plakwicz Członek Rady Nadzorczej	99%	0%	1,5%	100%
RAZEM	76%	23%	1%	100,0%

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenie wypłacane i należne członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej ustalane jest w oparciu o zasady zatwierdzone w „Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna” w dniu 31 sierpnia 2020 r. Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w swej strukturze składniki wynagrodzenia, do których odwołuje się *Polityka wynagrodzeń* tj. wynagrodzenie stałe, zmienne oraz świadczenia pieniężne i niepieniężne, a także dodatkowe wynagrodzenie. Pomiędzy tymi składnikami wynagrodzeń zachowywane są odpowiednie proporcje, zwłaszcza w odniesieniu do części stałej i części zmiennej wynagrodzenia. Ustalone wynagrodzenie bazuje, również na różnicach w wysokości wynagrodzenia przyjętych dla poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wynikających z pełnionej funkcji i roli w organie zarządczym bądź organie nadzorczym, odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu przyznawane jest na podstawie sformalizowanych zasad (przyjętych w drodze uchwały Rady Nadzorczej), które określają warunki premiowania w powiązaniu z poziomem realizacji wymiernych celów finansowych, z wykonaniem zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą zadań oraz oceną indywidualnych osiągnięć w ramach przydzielonych i realizowanych zadań, ustalonych w odpowiednich relacjach procentowych i wagowych. Zgodnie z przyjętymi zasadami *Polityki wynagrodzeń*, wysokość premii motywacyjnej określonej uchwałą Rady Nadzorczej, nie stanowiła więcej niż 100% części stałej wynagrodzenia zasadniczego, uzyskanego za okres, za który premia była wypłacana. Rada Nadzorcza w Uchwale Nr 3/12/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. przyjęła, iż maksymalny procent naliczenia premii wynosi 100% sumy wynagrodzeń zasadniczych Członków Zarządu za rozliczany okres. Końcowa wartość przyznanej premii w ujęciu rocznym, zależna jest od audytowanych wyników osiągniętych za cały rok obrotowy przez Grupę Kapitałową i ustalana na podstawie zweryfikowanego przez audytora Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A.

Kryteria wpływające na charakter i wysokość wynagrodzenia przyznawanego Członkom Zarządu, zostały określone w taki sposób, aby wspierać realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company w szczególności poprzez:

- wzrost efektywności biznesów - koncentrację na segmentach o wyższej marżowości - przemodelowanie struktury sprzedaży,
- wzrost EBITDA - zwiększanie efektywności działalności i tworzenie bazy dla zwiększania wartości fundamentalnej,
- zrównoważoną dywersyfikację - pogłębianie dywersyfikacji produktowej, potencjalne wygaszanie najmniej rentownej działalności w celu przyspieszenia rozwoju najbardziej marżowych segmentów biznesowych.

Z kolei wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, ustalone w odpowiednich proporcjach i oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie (mające swe odniesienie do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat

nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), oraz dodatkowe wynagrodzenie wynikające z członkostwa w Komitecie Stałym Rady Nadzorczej (przysługujące niezależnie od częstotliwości posiedzeń komitetów), zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od jej wyników.

Ponadto, działania podejmowane zgodnie z przyjętą *Polityką wynagrodzeń*, sprzyjają realizowaniu przyjętej Strategii, kierunkom rozwoju i planom finansowym, zarówno na poziomie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jak i całej Grupy Kapitałowej, mając równocześnie swoje odzwierciedlenie w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i niefinansowych.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Przyjęty i stosowany w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna podział składników wynagrodzenia członków Zarządu, uwzględnia w swym charakterze zarówno krótko- i długoterminowe wyniki finansowe i niefinansowe Spółki. W 2023 roku kryteria dotyczące wyników z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej miały wpływ na kształtowanie się zarówno wynagrodzenia zasadniczego jak i wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, przy równoczesnym uwzględnieniu podziału zakresów obowiązków, odpowiedzialności, kompetencji i pełnionej funkcji.

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. Uchwałą Nr 2/12/2021 z dnia 16 grudnia 2021r., zmieniła wysokość naliczenia zmiennego składnika wynagrodzenia z 90% do 100% części stałej wynagrodzenia zasadniczego, uzyskanego za okres, za który jest wypłacane. Zmienne wynagrodzenie ma przyczyniać się do tego, aby członkowie Zarządu podejmując działania zarządcze, nie koncentrowali się wyłącznie na krótkookresowych wynikach finansowych Spółki, ale również na zwiększaniu efektywności jej działalności, rozwoju najbardziej marżowych segmentów biznesowych, oraz zabezpieczeniu długoterminowych interesów całej Grupy Kapitałowej. Przyznanie premii motywacyjnej dla członków Zarządu, za realizację celów zarządczych o charakterze finansowym następuje, bowiem w oparciu o dane pochodzące z kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, oraz z audytowanego półrocznego i rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A. Natomiast część wynagrodzenia dotycząca realizacji celów o charakterze niefinansowym, w tym indywidualnych, przysługuje w danym okresie na podstawie oceny Rady Nadzorczej. W 2023 roku dokonano rozliczenia wyników działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz oceny realizacji celów przez członków Zarządu za cały rok 2022 oraz pierwsze półrocze 2023r. Wysokość wynagrodzenia zmiennego, przyznanego za wskazane rozliczone okresy, nie przekroczyła w tych okresach progu 100% wartości z części stałej wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego za 2022 i 2023r.

Przedmiotem obiektywnej oceny w ramach parametrów wymiernych były między innymi: przychody ze sprzedaży, zysk netto, EBITDA, zysk na działalności podstawowej, przepływ gotówki wyliczany jako różnica operacyjnego przepływu gotówki (OCF) i wartości wydatków CAPEX. Parametr EBITDA został wprowadzony Uchwałą Nr 23/2019 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 7 czerwca 2019 r. i zastąpił dotychczasowy parametr określany, jako operacyjny przepływ gotówki, natomiast parametry: zysk na działalności podstawowej, przepływ gotówki (OCF-CAPEX) wprowadzono Uchwałą RN Nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021r. W 2023r. jako główne kryterium finansowe przyznania premii motywacyjnej Zarządu, Rada Nadzorcza przyjęła parametr EBITDA (Uchwała Nr 3/12/2022 z dnia 20 grudnia 2022r).

W okresach sprawozdawczych od 2019-2023 do wyliczenia parametrów wskaźnikowych dla celów premiowych, w nawiązaniu do przyjętej *Polityki wynagrodzeń* przyjmowano wyniki Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company, określone w poniższym zestawieniu.

Nazwa parametru	2019 ¹⁾	2020 ¹⁾	2021 ²⁾	2022 ³⁾	2023
Przychody ze sprzedaży GK	1 052 229 tys. zł.	976 070 tys. zł.	1 171 680 tys. zł.	1 385 420 tys. zł.	1 445 601 tys. zł.
Zysk netto GK	51 835 tys. zł.	36 519 tys. zł.	30 826 tys. zł.	56 917 tys. zł.	74 501 tys. zł.
EBITDA GK	87 906 tys. zł.	106 475 tys. zł.	103 180 tys. zł.	119 707 tys. zł.	151 212 tys. zł.
Zysk na działalności podstawowej GK	23 706 tys. zł.	24 146 tys. zł.	46 013 tys. zł.	69 439 tys. zł.	79 376 tys. zł.
Przepływ gotówki GK (OCF-CAPEX)	-33 793 tys. zł.	105 854 tys. zł.	35 871 tys. zł.	15 091 tys. zł.	122 015 tys. zł.

¹⁾ Parametry określone na poziomie Grupy Kapitałowej tj: przychody ze sprzedaży, zysk netto, EBITDA przyjęte do rozliczenia celów premiowych w okresie sprawozdawczym obowiązywały od 07.06.2019 do 31.12.2020

²⁾ Parametry określone na poziomie Grupy Kapitałowej tj.: zysk z działalności podstawowej, zysk netto, przepływ gotówki (OCF – CAPEX) przyjęte do rozliczenia celów premiowych w okresie sprawozdawczym obowiązywały od 01.01.2021 do 31.12.2021

³⁾ Parametry określone na poziomie Grupy Kapitałowej tj: EBITDA przyjęte do rozliczenia celów premiowych w okresie sprawozdawczym obowiązywały od 01.01.2022. Dane porównawcze za rok 2022 zaprezentowano przekształcone zgodnie z opublikowanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym za 2023 rok.

Realizacja celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, skutkuje przyznaniem premii motywacyjnej członkom Zarządu, dokonywanej na mocy stosownej uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą, w której to uchwale zostaje określona, indywidualnie dla każdego członka Zarządu, wysokość uzyskanej przez niego premii. Wysokość uzyskanej premii pozostaje w bezpośredniej zależności ze spełnieniem danych parametrów, przypisanych poszczególnym kryteriom. Zastosowane do oceny, wymierne kryteria finansowe i uznaniowe, zostały ustalone w jasno zdefiniowanej relacji procentowej, określonej uchwałą Rady Nadzorczej, obejmując ponadto dodatkowe parametry nawiązujące do poszczególnych przedziałów dynamiki wyników finansowych. Relacja procentowa ustalona jest w taki sposób, aby wymierne finansowe kryteria stanowiły znacznie większą część udziału w ogólnej wartości premii niż indywidualne i uznaniowe.

Na rok 2023 Rada Nadzorcza zatwierdziła Uchwałę Nr 3/1/2023 z dnia 31 stycznia 2023r., cele oraz wagi dla zadań przypisanych odrębnie do każdego z członków Zarządu. Treść i liczba zadań indywidualnych została dostosowana do poziomu i zakresu wyzwań stojących przed Spółką i Grupą Kapitałową.

Celem strategicznym Grupy Sanok Rubber jest rozszerzanie działań zorientowanych na zrównoważony wzrost i konsekwentna ich realizacja. Grupa SRC od lat prowadzi swoją działalność biznesową w sposób odpowiedzialny społecznie, nastawiony na zrównoważony wzrost z zachowaniem najwyższej dbałości o aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną zdrowia i jakością życia swoich pracowników, poszanowaniem i ochroną środowiska naturalnego. Działania prowadzone w ramach realizacji celów niefinansowych związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu tj. uwzględniające interesy społeczne, przyczyniające się do ochrony środowiska oraz nakierowane na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym z działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, a także ich likwidowanie, są rozliczane i raportowane w skonsolidowanym sprawozdaniu dotyczącym informacji niefinansowych Sanok Rubber Company SA oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber za rok 2023 (Skonsolidowany Raport Niefinansowy 2023).

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej obejmują lata obrotowe 2019-2023. Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie, dane za lata 2016-2018 zostały pominięte.

TABELA 5 Tabela zmiany wynagrodzeń członków Zarządu za lata obrotowe 2019-2023

Zarząd	Zmiana wynagrodzenia w ujęciu % ¹⁾				Zmiana wynagrodzenia wypłaconego w ujęciu %				Zmiana wynagrodzenia naliczonego (stałego i zmiennego) w ujęciu %			
	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022
Piotr Szamburski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny	-12%	64%	-16%	64%	-22%	81%	-17%	65%	-14%	64%	-17%	65%
Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	-12%	63%	-14%	57%	-22%	80%	-14%	58%	-14%	64%	-14%	58%
Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	-12%	64%	-17%	59%	-22%	81%	-17%	60%	-14%	64%	-17%	60%
Piotr Dołęga Członek Zarządu Dyrektor Finansowy	-13%	63%	-12%	50%	-23%	80%	-12%	51%	-15%	64%	-12%	51%
Martijn Merx Członek Zarządu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
RAZEM	-12%	63%	-15%	58%	-22%	80%	-15%	59%	-14%	64%	-15%	59%

¹⁾ Uwzględniono wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym inne świadczenia, PPK

TABELA 6 Tabela zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019-2023

Rada Nadzorcza	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022
Jan Woźniak Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r) Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	13%	63%	26%	12%
Marek Łęcki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r) Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	23%	41%	7%	12%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	7%	18%	-4%	12%
Grażyna Sudzińska – Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej (od 14.06.2019r)	129%	77%	20%	12%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r.)	n/d	n/d	116%	12%
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r.)	n/d	n/d	116%	12%
Anna Plakwicz Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r.)	n/d	n/d	116%	8%
Jacek Podgórski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	6%	-35%	n/d	n/d
Zofia Dzik Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	21%	-25%	n/d	n/d
Grzegorz Stulgis Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r) ¹⁾	0%	0%	n/d	n/d
RAZEM	17%	54%	18%	12%

1) Członek Rady Nadzorczej zrezygnował z wynagrodzenia za pracę w Radzie Nadzorczej

TABELA 7 Tabela zmiany wynagrodzeń, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej za lata obrotowe 2019-2022

Ujęcie rocznej zmiany Sanok Rubber Company S.A.	2020 vs 2019	2020 vs 2019 ³⁾	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022
Wynagrodzenia					
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	16,37%	16,37%	53,93%	17,40%	11,59%
Wynagrodzenia Członków Zarządu	-21,77%	-14,06%	63,98%	-15,11%	58,76%
Wynagrodzenia pracowników	-2,97%	-2,97%	15,85%	9,15%	14,99%
Wyniki Sanok Rubber Company SA					
Przychody ze sprzedaży	-8,90%	-8,90%	19,11%	19,83%	7,58%
Zysk netto	26,13%	26,13%	-4,66%	-6,64%	75,75%
EBITDA ¹⁾	6,80%	6,80%	3,55%	1,82%	9,28%
Zysk na działalności podstawowej	-20,75%	-20,75%	14,43%	14,37%	1,46%
Przepływ gotówki (OCF-CAPEX)			-54,75%	-66,82%	555,06%
Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej²⁾					
Pracownicy Sanok Rubber Company SA	-1,40%	-1,40%	15,00%	12,2%	21,1%

¹⁾ EBITDA tj. zysk operacyjny + amortyzacja

²⁾ Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej stanowi sumę wszystkich składników wynagrodzenia wpłacanych przez Sanok Rubber Company SA pracownikom Spółki niebędącymi członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w danym roku kalendarzowym (w okresie od stycznia do grudnia) podzieloną przez średnie zatrudnienie (tj. średnią liczbę pełnych etatów) w danym roku.

³⁾ Wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie wypłacone oraz należne w danym okresie sprawozdawczym

TABELA 8 Tabela zmiany wyników Grupy Kapitałowej Sanok RC

Ujęcie rocznej zmiany wyników Grupy Kapitałowej				
Wyniki Grupy Kapitałowej Sanok RC	2020 vs 2019	2021vs2020	2022vs2021 ¹⁾	2023vs2022
Przychody ze sprzedaży GK	-7,24%	20,04%	18,24%	4,34%
Zysk netto GK	-29,55%	-15,59%	84,64%	30,89%
EBITDA GK	21,12%	-3,09%	16,02%	26,32%
Zysk na działalności podstawowej GK	1,86%	90,56%	50,91%	14,31%
Przepływ gotówki GK (OCF-CAPEX)		-66,11%	-57,93%	708,53%

¹⁾ Dane porównawcze za rok 2022 zaprezentowano przekształcone zgodnie z opublikowanym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym za 2023 rok.

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

W 2023 roku członkowie Zarządu, którzy nabyli prawo do wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę nie otrzymywali wynagrodzenia od innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sanok Rubber. Członek Zarządu Martijn Merckx powołany do pełnienia funkcji zarządczych i pełniący te funkcje jedynie na podstawie powołania, otrzymywał wynagrodzenie w ramach zatrudnienia w innym podmiocie, należącym do Grupy Kapitałowej tj. Draftex Automotive GmbH w Niemczech. Wysokość wynagrodzenia całkowitego brutto tego członka Zarządu w 2023 roku wynosiła 501 624,44 EUR.

Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sanok Rubber.

6. Instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W 2023 roku w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna nie stosowano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Uchwałą ZWZA z dnia 26 czerwca 2023 roku wartość godziwa Programu Motywacyjnego w latach 2014-2017 w kwocie 6 291 tys. zł została przeniesiona z kapitału z tyt. wyceny warrantów na kapitał zapasowy Spółki - prawo do objęcia Akcji wynikające z warrantów subskrypcyjnych nie zostało zrealizowane.

Uchwałą nr 22 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2022 roku podjęło decyzję o utworzeniu Programu Motywacyjnego w celu zapewnienia optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez stworzenie bodźców, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie tym osobom nabycia Akcji, a tym samym powiązanie interesów ekonomicznych tych osób z interesem Spółki i jej akcjonariuszy. Program został utworzony dla Prezesa Zarządu, wybranych członków Zarządu Spółki oraz wybranych członków kadry kierowniczej Spółki oraz jej spółek zależnych kluczowych dla realizacji strategii Grupy. W 2022 roku na podstawie Uchwały Nr 3/10/2022 Rada Nadzorcza zawarła z każdym z członków Zarządu, Umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym o treści ustalonej wskazaną uchwałą.

Mając na uwadze MSSF 2 Płatności na bazie akcji została dokonana wycena wartości godziwej programu motywacyjnego. Wycena została dokonana w oparciu o metodę Monte-Carlo.

Do wyceny przyjęto następujące dane:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - data przyznania (Grant Date) | - 30 grudnia 2022 roku |
| - okres nabywania uprawnień dla poszczególnych Transz Programu: | - 30 czerwca 2024 (Transza 1) |
| | - 30 czerwca 2025 (Transza 2) |
| | - 30 czerwca 2026 (Transza 3) |
| - cena wyjściowa do modelu wyceny | - 13,68 zł |
| - oczekiwana zmienność kursu akcji Jednostki Dominującej | - 40,1% |
| - stopa procentowa wolna od ryzyka | - 6,8% |
| - średni okres trwania życia opcji | - 1,9 lat dla Transzy 1 |
| | - 2,9 lat dla Transzy 2 |
| | - 3,9 lat dla Transzy 3 |
| - oczekiwane dywidendy na jedną akcję | - 1,00 zł |
| - Ilość symulowanych trajektorii | - 50 000 |

na dzień 31.12.2023 r z tego tytułu ujęto w księgach kwotę 1. 118,3 tys. zł.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 września 2023 roku podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie utworzenia kolejnego programu motywacyjnego (II). W ramach tego Programu wybrani Adresaci będą uprawnieni do nabycia od Spółki łącznie nie więcej niż 1.344.095 akcji własnych Spółki, które Spółka skupi w ramach Programu Nabywania Akcji Własnych. Program będzie dotyczył okresu 5 (pięciu) lat, tj. roku 2025, 2026, 2027, 2028 oraz 2029.

7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia uprawniające do korzystania z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ani odstępstw zastosowanych zgodnie z art.90f Ustawy o ofercie.

Raport biegłego rewidenta



etyka
jakość
kompetencje
transparentność

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

z wykonania usługi atestacyjnej obejmującej ocenę

„Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2023 rok”

dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

Wykonaliśmy usługę atestacyjną dającą racjonalną pewność, której celem była ocena, czy załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej SANOK RUBBER COMPANY S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. (dalej „sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zawiera informacje wymagane ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych mającej zastosowanie do okresu kończącego się 31 grudnia 2023 r., zwanej dalej ustawą o ofercie publicznej.

PRZEDMIOT I KRYTERIA OCENY

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą SANOK RUBBER COMPANY S.A. z siedzibą w Sanoku (dalej „Spółka”), w celu spełniania wymogu, o którym mowa w art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach określa art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach oraz ujawnienie w nim wszystkich danych i informacji wskazanych w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającej sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach, które będzie wolne od istotnych zniekształceń powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA

Naszym zadaniem było sformułowanie wniosku, czy sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera informacje wymagane na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Usługa atestacyjna została wykonana stosownie do postanowień:

- 1) art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej,
- 2) Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych Niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) *Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych* przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosuje Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” wprowadzony przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego uchwałą nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., który wymaga od nas zaprojektowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością, w tym polityk lub procedur dotyczących kontroli jakości wykonania zlecenia, zgodności z zasadami

etyki, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami prawa.

Przestrzegaliśmy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności), zwanego dalej Kodeksem IESBA, przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Wypełniliśmy także nasze inne obowiązki etyczne określone w ustawie o biegłych rewidentach i Kodeksie IESBA.

Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby otrzymać wszystkie informacje i wyjaśnienia, które uważaliśmy za niezbędne, aby uzyskać wystarczającą pewność w zakresie ocenianego zagadnienia.

Wybór procedur zależy od naszego osądu, w tym od naszej oceny ryzyka wystąpienia w sprawozdaniu o wynagrodzeniach istotnych zniekształceń wskutek celowych działań bądź błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną zgodnie z podstawą sporządzenia, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania.

PODSUMOWANIE WYKONANYCH PRAC

Procedury, które przeprowadziliśmy w celu oceny sprawozdania o wynagrodzeniach polegały w szczególności na:

- zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównaniu zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów,
- zapoznaniu się z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- ustaleniu, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób w odniesieniu do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustaleniu, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione,
- ustaleniu podmiotów należących do Grupy Kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w skład której wchodzi Spółka w 2023 r.,
- rozpoznaniu systemu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej w 2023 r.,
- zapoznaniu się z kwotą wynagrodzeń, wynikami Spółki oraz średnim wynagrodzeniem jej pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w 2023 r.,
- zapoznaniu się ze zbadanym rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki

- i Grupy Kapitałowej za 2023 rok w zakresie informacji na temat wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej,
- uzgodnieniu kwot wynagrodzenia prezentowanego dla poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób im najbliższych do danych księgowych i kadrowych oraz ocena ich racjonalności w świetle polityki wynagrodzeń,
- ocenie, czy ujawnienia dotyczące polityki wynagrodzeń są zgodne z naszym zrozumieniem zasad wynagradzania w Spółce i podmiotach z Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Procedury zostały wykonane na podstawie dokumentów oraz wyjaśnień i analiz uzyskanych od członków Rady Nadzorczej Spółki oraz pracowników Spółki oddelegowanych do pracy nad tym sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

Poza wyżej wymienionymi procedurami, uzyskaliśmy od Rady Nadzorczej Spółki oświadczenie w sprawie sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach, a także inne informacje.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas oceny.

OCENA

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera informacje wymagane art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

INNE KWESTIE

Niniejszy raport jest przeznaczony wyłącznie dla Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na potrzeby wypełnienia przez Radę Nadzorczą Spółki obowiązku wynikającego z art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej. Nie może on być wykorzystywany przez inne osoby oraz w innym celu.

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Rafał Barycki
Biegły rewident nr 10744

wykonujący usługę atestacyjną
w imieniu PKF Consult Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
firmy audytorskiej nr 477

ul. Orzycka 6 lok. 1B
02-695 Warszawa

Katowice, 29 maja 2024 roku

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wchodzi w skład Grupy PKF Polska, do której należą również PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o.o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. oraz EUROTAX Podatki Sp. z o.o.

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Orzycka 6 lok. 1B • 02-695 Warszawa • Polska
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 579479
NIP 521-052-77-10 • REGON 010143080 • NR na liście firm audytorskich PANA: 477
www.pkfpolska.pl



**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

Spis treści

I.	Postanowienia ogólne	2
II.	Stosunek prawny łączący członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna ze Spółką	2
III.	Wynagrodzenie członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna	3
IV.	Zakaz konkurencji	5
V.	Stosunek prawny łączący członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna ze Spółką	6
VI.	Wynagradzanie członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna	6
VII.	Główne cechy dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur	7
VIII.	Wpływ warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej na <i>Politykę wynagrodzeń</i>	7
IX.	Unikanie konfliktu interesów	7
X.	Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu <i>Polityki wynagrodzeń</i>	8
XI.	Upoważnienie do uszczegółowienia <i>Polityki wynagrodzeń</i>	9
XII.	Odstąpienie od <i>Polityki wynagrodzeń</i>	9
XIII.	Postanowienie Końcowe	9

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza *Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna* (zwana dalej *Polityką wynagrodzeń*), stanowi politykę wynagrodzeń, o której mowa w Rozdziale 4a Ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. z 2019 poz. 623 z późn. zm.), („Ustawa o ofercie”).

1. Przyjęte w *Polityce wynagrodzeń* rozwiązania mają wspierać Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna (zwana dalej Spółką) i przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej i długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Strategią Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company jest uzyskanie i utrzymanie pozycji europejskiego lidera w zakresie technologii, jakości i efektywności działania, ze stale rosnącym udziałem w rynku światowym. Strategia ta jest realizowana poprzez:

- utrzymywanie i dalszy rozwój dywersyfikacji obsługiwanych rynków, regionów geograficznych, klientów i oferowanych linii produktowych,
- nawiązywanie partnerskich relacji z klientami, dostawcami i innymi kontrahentami,
- ciągle monitorowanie i doskonalenie realizowanych przez Grupę procesów,
- stale rozwijaną zasadę podejmowania decyzji w oparciu o fakty i kierowania się długoterminową stabilnością i efektywnością ekonomiczną.

Organy Spółki Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna mają dążyć do tego, by podejmowane decyzje dotyczące Spółki były przejrzyste i zgodne z zasadami etyki oraz by uwzględniały opinie akcjonariuszy, pracowników, społeczności lokalnych oraz pozostałych grup osób i instytucji, które pośrednio lub bezpośrednio związane są ze Spółką (wpływają lub podlegają wpływowi ze strony Spółki). Gwarantują to: podział obowiązków i uprawnień pomiędzy organami Spółki, nadzór właścicielski, system zarządzania i wynagradzania, komunikacja z interesariuszami oraz działania eliminujące ryzyka nadużyć w organizacji w danym obszarze.

2. *Polityka wynagrodzeń* stanowi zbiór zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w powiązaniu z pozostałymi do realizacji zadaniami mającymi na celu wdrażanie przyjętej Strategii, kierunków rozwoju i planów finansowych.

3. *Polityka wynagrodzeń* wspiera działania mające na celu:

- kształtowanie wysokości wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w powiązaniu z wykonaniem postawionych celów zarządczych, przekładających się na realizowanie Strategii i kierunków rozwoju,
- kształtowanie poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w sposób właściwy dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru,
- zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania,
- powiązanie zasad wynagradzania z monitorowaniem realizacji i wdrażania przyjętych na dany okres planu strategicznego i planów średnio- i krótkoterminowych oraz realizacją projektów kluczowych dla funkcjonowania i rozwoju Spółki.

II. Stosunek prawny łączący członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna ze Spółką

1. Z powołanym członkiem Zarządu zawarta zostaje umowa o pracę lub inna umowa, przy czym dopuszcza się możliwość odstąpienia od zawarcia takich umów, w odniesieniu do powołanego członka Zarządu, który równocześnie pełni funkcje członka organu zarządzającego w spółce wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company lub w innych uzasadnionych przypadkach. Decyzję o rodzaju

umowy podejmuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może ustalić, że podstawę do wynagradzania powołanego członka Zarządu będzie stanowić zarówno zawarta z nim umowa jak i akt powołania przez Radę Nadzorczą.

2. Umowa o pracę z członkiem Zarządu zawierana jest na czas nieokreślony, a w przypadku zawarcia innej umowy na okres pełnienia funkcji.
3. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na trzyletnią, wspólną kadencję. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej. Mandat członka Zarządu wygasa ponadto na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje we władzach Spółek należących do Grupy Kapitałowej oraz obejmować w nich inne stanowiska. Za realizację tych obowiązków członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala się po konsultacji z Radą Nadzorczą. Zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Członek Zarządu nabywa prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu z chwilą zawarcia z nim umowy o pracę lub innej umowy.
6. Członek Zarządu prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu bez zawarcia z nim umowy o pracę lub innej umowy, nabywa na podstawie wyraźnego postanowienia Rady Nadzorczej, przysługujące to wynagrodzenie.
7. Podstawę rozwiązania umowy o pracę, z przyczyn innych niż określone w art. 52 lub art. 53 Kodeksu Pracy, stanowi wygaśnięcie mandatu członka Zarządu. Wcześniejsze rozwiązanie umowy następuje za uprzednim wypowiedzeniem złożonym na piśmie z zachowaniem wymaganego okresu wypowiedzenia.
8. W okresie wypowiedzenia członek Zarządu może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy z uwzględnieniem postanowień umowy o pracę.
9. W przypadkach określonych w art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy odwołanie z funkcji członka Zarządu skutkować będzie rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

III. Wynagrodzenie członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 4 *Statutu Spółki Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna* zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

1. Ogólna struktura wynagrodzenia

1.1. Z tytułu pełnienia funkcji członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie składające się z:

- a. **Części stałej** stanowiącej miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, którego wysokość ustalana jest kwotowo w formie uchwały Rady Nadzorczej, zwane dalej wynagrodzeniem zasadniczym i nie obejmuje żadnych innych dodatkowych, stałych składników wynagrodzenia.
- b. **Części zmiennej** stanowiącej odrębny element wynagradzania, definiowany jako premia motywacyjna, ustalona na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.

c. **Opcji menadżerskiej** stanowiącej odrębny dodatkowy element wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, który wymaga zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki

d. **Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne**

2. Opis części stałej wynagrodzenia

- 2.1. Wynagrodzenie zasadnicze stanowi stały składnik wynagrodzenia otrzymywany za pełnioną funkcję, przy ustaleniu którego, uwzględnia się zakres obowiązków, odpowiedzialności oraz posiadane kwalifikacje i kompetencje członka Zarządu, a także warunki rynkowe wynagrodzeń.
- 2.2. Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalane w powiązaniu z rynkowym poziomem płac, odpowiednio do kategorii menedżerów pełniących różne funkcje w zarządach spółek giełdowych, z uwzględnieniem pełnionej funkcji i roli w Zarządzie.

3. Opis części zmiennej wynagrodzenia

- 3.1. Zasady wynagrodzenia członków Zarządu w części zmiennej tj. szczegółowe zasady premiowania ustalane są przez Radę Nadzorczą.
- 3.2. Premia motywacyjna nie może stanowić więcej niż 100% części stałej wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia zasadniczego), uzyskanego za okres, za który premia jest wypłacana.
- 3.3. Kryteria przyjęte do przyznania premii motywacyjnej mają wspierać tworzenie długoterminowej wartości Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez definiowanie i realizację celów krótkoterminowych (kwartalnych) odnoszących się w szczególności do:
 - a. dynamiki wyników finansowych osiągniętych przez Grupę Kapitałową w zakresie: przychodów ze sprzedaży, zysku netto, EBITDA lub innych istotnych dla Spółki wskaźników oraz przypisanie odpowiedniej wagi poszczególnym parametrom.
 - b. a także kryteriów niefinansowych (uznaniowych), polegających na indywidualnej ocenie Rady Nadzorczej, która prócz własnej oceny bierze także pod uwagę ocenę Prezesa Zarządu, pracy poszczególnych członków Zarządu, w tym także związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu tj. uwzględniających interesy społeczne, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska, oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.
- 3.4. Uszczegółowienie powyższych kryteriów oraz wag, należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
- 3.5. Relacja parametrów/kryteriów finansowych i niefinansowych ustalana jest w relacji procentowej, która może być zmieniana przez Radę Nadzorczą. Dokonanie zmiany proporcji wag między parametrami finansowymi i niefinansowymi musi nastąpić na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej.
- 3.6. Premia motywacyjna, za realizację celów zarządczych o charakterze finansowym, przyznawana jest w oparciu o dane pochodzące z kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz z zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy. Określenie stopnia wykonania celu zarządczego o charakterze finansowym następuje poprzez porównanie wartości osiągniętej z wartością stanowiącą punkt odniesienia, określoną uchwałą Rady Nadzorczej a opartą o wyniki okresu poprzedniego lub parametry planowane.
- 3.7. Wynagrodzenie zmienne (uznaniowe) za realizację celów - o charakterze niefinansowym, przysługuje w danym okresie, na podstawie oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą.

- 3.8. Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji spełnienia poszczególnych kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu przed wypłatą części lub całości tego wynagrodzenia. Uwzględniając ocenę części uznaniowej oraz czynniki opisane w punkcie XII, podejmuje uchwałę, w której indywidualnie dla każdego członka Zarządu określa wysokość uzyskanej premii motywacyjnej.
- 3.9. Premia motywacyjna wypłacana jest w formie pieniężnej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w terminie wypłaty wynagrodzenia obowiązującego w Spółce.

4. Opis opcji menadżerskiej

Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą może wprowadzić w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna program opcji menadżerskiej i objąć nim członków Zarządu.

5. Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne dla członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

- 5.1 Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna gwarantuje członkowi Zarządu samochód firmowy Spółki do dyspozycji i wykorzystania w celach służbowych. Samochód może być wykorzystywany przez członka Zarządu do celów prywatnych po uprzednim złożeniu stosownego oświadczenia, w związku z czym Spółka może pokrywać w części lub w całości koszty takiego użytkowania w zakresie określonym przez Radę Nadzorczą Spółki.
- 5.2 Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna członkowi Zarządu, z którym zawarto umowę o pracę lub inną umowę, umożliwi wybór lub kontynuację indywidualnego pakietu ubezpieczeń losowych (na wypadek śmierci, kalectwa, choroby) oraz dodatkowych świadczeń w wybranym przez niego Funduszu – Towarzystwie Ubezpieczeniowym, o wartości określonej przez Radę Nadzorczą corocznie waloryzowanej.
- 5.3 Dopuszcza się możliwość wprowadzenia decyzją Rady Nadzorczej innych dodatkowych świadczeń uzyskiwanych przez członków Zarządu, w tym korzystanie z programów zniżek pracowniczych przyjętych w Spółce.
- 5.4 Szczegółowe zasady przyznawania oraz korzystania ze świadczeń, o których mowa w ust. 5.1, 5.2 i 5.3 określa Rada Nadzorcza.
- 5.5 Członkom Zarządu przysługują świadczenia dodatkowe w postaci zwrotu wydatków i kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i pełnieniem funkcji, na zasadach przewidzianych prawem lub uchwałą Rady Nadzorczej.

IV. Zakaz konkurencji

1. W okresie pełnienia funkcji członek Zarządu nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się w sposób bezpośredni lub pośredni żadnymi innymi interesami, włączając w to stosunki pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, obejmowanie lub nabywanie akcji bądź udziałów w podmiotach zajmujących się działalnością konkurencyjną, obejmowanie funkcji kierowniczych lub nadzorczych oraz uczestniczenie w jakiegokolwiek inny sposób w takich podmiotach.
2. Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zawiera z członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji w czasie pełnienia funkcji oraz po jej ustaniu. W czasie pełnienia funkcji, z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej nie przysługuje członkowi Zarządu żadne dodatkowe wynagrodzenie.

3. Obowiązek powstrzymywania się przez Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu łączącego Strony stosunku prawnego, obowiązuje przez okres wskazany w umowie zawierającej zapisy o zakazie konkurencji, ustalony przez Radę Nadzorczą.
4. Przez cały czas trwania ograniczenia, o którym mowa w pkt.3 powyżej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna będzie wypłacać członkowi Zarządu odszkodowanie równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu pobieranemu w ostatnim roku pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki, chyba że w okresie tym będzie mu przysługiwać wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym działalność niekonkurencyjną. Odszkodowanie określone powyżej wypłacane będzie co miesiąc z dołu w terminie ustalonym dla wypłaty wynagrodzeń.

V. Stosunek prawny łączący członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna ze Spółką

1. Zgodnie z § 20 ust. 2 i ust. 5 *Statutu Spółki Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna* członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 3-letniej kadencji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję wyłącznie na podstawie powołania i nie są z tego tytułu zawierane odrębne umowy.
3. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym jest stosunek powołania członka Rady Nadzorczej.

VI. Wynagradzanie członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Zgodnie z § 19 ust. 3 pkt 11 *Statutu Spółki Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna* ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Zwołując Walne Zgromadzenie, które ma dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, Zarząd umieszcza w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
3. Z tytułu pełnienia funkcji nadzorczych członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie zasadnicze (zwane dalej „Wynagrodzeniem”), określone oddzielnie dla każdej z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno uwzględniać poziom wynagrodzeń członków rad nadzorczych w podobnych spółkach działających na podobnych rynkach.
6. Różnice w wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej mogą wynikać wyłącznie z funkcji pełnionej przez daną osobę w Radzie Nadzorczej, przy czym wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej stanowi 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 110% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż jeden miesiąc i zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tym okresie – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej przez okres zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne, w wysokości 30%, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.
8. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej i komitetów.
9. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.
10. Spółka ponosi także inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej. Spółka pokrywa koszty przejazdów i zakwaterowania związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

VII. Główne cechy dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

W Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna nie zostały przyjęte dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być objęci Pracowniczym Programem Kapitałowym (PPK) na zasadach określonych w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych lub innymi programami świadczeń pracowniczych dotyczącymi rent i emerytur, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. Wpływ warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej na *Politykę wynagrodzeń*

1. Przy ustanawianiu *Polityki wynagrodzeń* zostały uwzględnione warunki pracy i płacy w Spółce, w taki sposób, aby wynagrodzenie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej były przystające do praktyk rynkowych i wyników Spółki. Stosowny podział wynagrodzenia członków Zarządu na część stałą i zmienną, oraz rodzaj zawieranych umów, podobnie jak w przypadku innych pracowników Spółki, ma zachęcać do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę i Grupę Kapitałową oczekiwanych wyników ekonomicznych, a także celów niefinansowych, przy zapewnieniu stabilności działania w dłuższych okresach. Wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej powiązana jest z sytuacją finansową Spółki oraz jest adekwatna do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględnia pełnienie dodatkowych funkcji. Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na umożliwienie pozyskania oraz utrzymania i motywacji osób spełniających kryteria wymagane do zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy, jak również mają na celu zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów członków Zarządu, Rady Nadzorczej i akcjonariuszy
2. Spółka podejmuje również działania, aby stosowane zasady wynagradzania w odniesieniu do wszystkich pracowników, wspierały politykę równości w zatrudnieniu, zapewnianiu równego traktowania niezależnie od wieku, rasy, kultury, płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii, narodowości, przekonań lub poglądów politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania i stanu cywilnego. Zarówno w Spółce jak i Grupie Kapitałowej obowiązuje Kodeks Etyki.
3. Zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej nie podlegają regulacjom Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który obowiązuje w Spółce.

IX. Unikanie konfliktu interesów

W celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń:

1. Członek Zarządu oraz Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na

jego reputację jako Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, a w przypadku powstania konfliktu interesów lub realnego ryzyka jego zaistnienia powinien niezwłocznie go ujawnić.

2. Członek Zarządu oraz Członek Rady Nadzorczej, informuje odpowiednio Zarząd lub Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
3. Członek Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
4. W przypadku uznania przez Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, że decyzja, odpowiednio Zarządu lub Rady Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Zarządu lub Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.

X. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu *Polityki wynagrodzeń*

1. Projekt *Polityki wynagrodzeń* został przygotowany przez Zarząd Spółki, a następnie poddany przeglądowi i weryfikacji przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.
2. Projekt *Polityki wynagrodzeń* opracowano w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz dotychczasowe doświadczenia rynkowe, praktykę i stosowane regulacje w zakresie wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
3. Projekt *Polityki wynagrodzeń* został przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia **28 lipca 2020r.** i rekomendowany do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.
4. *Polityka wynagrodzeń* zostanie wdrożona w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna po uchwaleniu jej przez Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza dokona przeglądu dotychczas obowiązujących regulacji w zakresie wynagradzania członków Zarządu oraz wprowadzi niezbędne zmiany dostosowujące zapisy do realizacji przyjętej przez Walne Zgromadzenie *Polityki wynagrodzeń*.
6. Rada Nadzorcza, będzie dokonywać okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń, nadzorować jej wdrożenie przez Zarząd i funkcjonowanie w praktyce oraz przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające kompleksowy przegląd wynagrodzeń.
7. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń będzie na bieżąco monitorował wdrażanie *Polityki wynagrodzeń* oraz zgodność sposobu jej realizacji z przyjętymi założeniami. Ponadto nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym dokona przeglądu *Polityki wynagrodzeń*, celem weryfikacji czy przyjęte zasady w rzeczywistości przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki.
8. W przypadku konieczności aktualizacji *Polityki wynagrodzeń*, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń przekazuje rekomendacje Radzie Nadzorczej. Aktualizacja *Polityki wynagrodzeń* może zostać przeprowadzona również na wniosek Zarządu Spółki.
9. Istotna zmiana *Polityki wynagrodzeń* wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
10. Uchwała w sprawie *Polityki wynagrodzeń* jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata,. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje oceny czy ustalona *Polityka wynagrodzeń* sprzyja rozwojowi oraz stosuje się do zasady nie pogarszania kondycji finansowej Spółki.

11. Wdrożenie Polityki wynagrodzeń w odniesieniu do Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.

XI. Upoważnienie do uszczegółowienia *Polityki wynagrodzeń*

Upoważnia się Radę Nadzorczą od uszczegółowienia elementów *Polityki wynagrodzeń* określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy o ofercie, w granicach określonych przez niniejszą *Politykę wynagrodzeń*

XII. Odstąpienie od *Polityki wynagrodzeń*

Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania *Polityki wynagrodzeń* od wszystkich lub niektórych elementów opisanych w niniejszym dokumencie. O zastosowanie czasowego odstąpienia od stosowania *Polityki wynagrodzeń* może wystąpić również Zarząd, który wskazuje przyczyny i uzasadnienie powodujące konieczność zastosowania czasowego odstąpienia. Przesłankami czasowego odstąpienia są w szczególności: sytuacje zagrożenia stabilności finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej, brak możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych, sprawy związane z realizacją Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej, oraz działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na wykonywanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę. Decyzję o odstąpieniu podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały, która określa w szczególności: przesłanki i uzasadnienie zastosowania odstąpienia, okres, na jaki zastosowano odstąpienie oraz elementy *Polityki wynagrodzeń*, od których zastosowano odstąpienie.

XIII. Postanowienie Końcowe

Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zamieszcza *Politykę wynagrodzeń* oraz uchwałę w sprawie *Polityki wynagrodzeń*, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają zastosowanie.