

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-15

Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA

Temat

Zwołanie ZWZA Sanok RC S.A. Projekty uchwał. Dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Sanok RC SA z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu WZ, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad WZA, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości stanowią załącznik do raportu.

Załączniki

Plik	Opis
1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Sanok RC SA na dzień 16 c	Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2025
2 Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ak	Projekty Uchwał WZA
3 Uchwała 2_05_2025 RN Sanok RC SA w sprawie przyjęcia	Uchwała nr 2/05/2025 RN z załącznikiem - Sprawozdanie o wynagrodzeniach
4 Raport BR_ocena wynagrodzeń_2024-sig.pdf	Raport atestacyjny z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
5 Dokumenty Rady Nadzorczej.pdf	Dokumenty Rady Nadzorczej

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SANOK RC SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Motoryzacyjny (mot)

(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

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-15	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu Sanok RC SA	
2025-05-15	Piotr Dołęga	Członek Zarządu Sanok RC SA	

Zarząd SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku („Spółka”) pod adresem: 38-500 Sanok ul. Przemyska 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099813 w dniu 14 marca 2002 roku, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 5.376.384,40 zł, NIP 687-00-04-321, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z treścią art. 402² Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 16 czerwca 2025r. w Sanockim Domu Kultury w Sanoku przy ul. Mickiewicza nr 24 o godzinie 13.00, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2024.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2024.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2024 rok.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, w tym Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 8) Statutu Sanok RC S.A.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2025r.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025 – 2026.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany punktu III pkt 3 ppkt 3.2. *Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.*
- 19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 §2 *Kodeksu spółek handlowych* Zarząd podaje niżej treść projektowanej zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść §25 ust. 2 pkt 8) Statutu:

2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jej kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, należy:*
 - 8) *wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki;*

Proponowana treść §25 ust. 2 pkt 8) Statutu:

2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jej kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, należy:*
 - 8) *wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji/badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;*

3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem informacji identyfikującej żądającego), zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 14 niniejszego ogłoszenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 26 maja 2025r. Żądanie złożone po tym terminie przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, traktowane jest jako żądanie zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, chyba że żądający Akcjonariusz wycofa swoje żądanie.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,

- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 14 niniejszego ogłoszenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15 czerwca 2025r. do godziny 13.00, w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki) Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA

Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia, do momentu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. O zamiarze zgłoszenia takich projektów Akcjonariusz powinien uprzedzić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie porządku obrad.

6. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.

Akcjonariusz Spółki nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, a ponadto: (i) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, (ii) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone oraz (iii) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik nie będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od Spółki, może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sanokrubber.pl w terminie umożliwiającym skuteczną weryfikację ważności pełnomocnictwa, jednakże nie później niż do godziny 8.00 dnia 16 czerwca 2025r., informację o udzieleniu pełnomocnictwa zawierającą:

- a) dane mocodawcy (imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby),
- b) dane pełnomocnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, nr PESEL),
- c) dane kontaktowe mocodawcy (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),
- d) dane kontaktowe pełnomocnika (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),

oraz załączając do tej informacji następujące dokumenty w formacie PDF:

- a) dokument pełnomocnictwa podpisanego przez mocodawcę (osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy),

- b) dowód osobisty lub paszport mocodawcy w części zawierającej dane personalne mocodawcy będącego osobą fizyczną lub odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest mocodawca nie będący osobą fizyczną,
- c) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi – dokumenty pełnomocnictw wskazujące na ich nieprzerwany ciąg wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej i/lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać:

- 1) dokument pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- 2) dowód osobisty lub paszport pełnomocnika przywołany w pełnomocnictwie pozwalający na potwierdzenie tożsamości pełnomocnika,
- 3) odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest mocodawca nie będący osobą fizyczną lub wydruk takiego odpisu, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

Na stronie internetowej Spółki: <https://sanokrubber.com/sanok-rc-akcje-i-obligacje/#sekcja-walne> w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” zamieszczone są wzory formularzy pełnomocnictw, przy czym ich wykorzystanie nie jest obowiązkowe. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać przysługujące uprawnienia będzie mógł każdy Akcjonariusz uprawniony do udziału w Zgromadzeniu, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne lub udzielone w postaci elektronicznej o treści pozwalającej na ustalenie: osoby mocodawcy, osoby pełnomocnika, woli mocodawcy by pełnomocnik reprezentował go na Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywał przysługujące mu prawa oraz zakresu udzielonego pełnomocnictwa, tj. liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela Akcjonariusza.

7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

W Spółce brak jest możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

10. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 31 maja 2025 roku.

11. PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do art. 406¹ §1 i art. 406³ §1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 31 maja 2025r. („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”), oraz które nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 15 maja 2025r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 2 czerwca 2025r., złożą w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie w/w zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie go w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki („Lista Akcjonariuszy”) na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych na żądanie Akcjonariuszy przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Stosownie do art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki

przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 11, 12 i 13 czerwca 2025r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy w Sekretariacie Zarządu Spółki oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

Akcjonariusz uczestniczący osobiście w Walnym Zgromadzeniu, przed podpisaniem listy obecności powinien okazać:

1) w przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną:

- a) dowód osobisty lub paszport pozwalający na potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza,

2) w przypadku, gdy Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną jest reprezentowany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli:

- a) odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest Akcjonariusz, potwierdzający uprawnienie osób reprezentujących Akcjonariusza do składania w jego imieniu oświadczeń woli,
- b) dowód osobisty lub paszport osób reprezentujących Akcjonariusza pozwalający na potwierdzenie tożsamości.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

12. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WALNYM ZGROMADZENIEM

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: <https://sanokrubber.com/sanok-rc-akcje-i-obligacje/#sekcja-walne> w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

14. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, a w szczególności z:

- a. poinformowaniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
- b. zgłoszeniem żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- c. zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,

Akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Spółki pisząc na adres e-mail:

kontakt@sanokrubber.pl

Ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.

15. KLAUZULA RODO

Administratorem danych osobowych jest Spółka. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://sanokrubber.com/dane-osobowe/> w zakładce „Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy”.

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na dzień 16 czerwca 2025r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 1 i 2:

Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest czynnością wymaganą do podjęcia po otwarciu walnego zgromadzenia, o czym stanowi art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych. Komisja Skrutacyjna przyczyni się do sprawnego ustalania wyników głosowania.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 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 2024 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka

Akcyjna za 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 56 713 408,18 zł,
2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 57 079 635,18 zł,
3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 040 674 479,31 zł,
4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 81 589 446,33 zł,
5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 608 156 394,15 zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 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 2024 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności

Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 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 Kostrzynie,
- 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) SMX Rubber Company SA de CV z siedzibą w San Luis Potosi (Meksyk),
- h) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- i) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
- j) Produkcyjno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),
- k) BSP Bracket System Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- l) Teknikum Group Ltd Finlandia z siedzibą w Sastamala – tj. podmiot dominujący w Grupie Teknikum w skład którego wchodzi:
 - 1. Teknikum Oy (Ltd) z siedzibą w Sastamala, Finlandia,
 - 2. Teknikum Kft z siedzibą w Jászladány, Węgry,
 - 3. Teknikum GmbH z siedzibą w Mülheim, Niemcy,
 - 4. Sammaliston Sauna Oy z siedzibą w Noki, Finlandia.

postanawia zatwierdzić:

- 1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 54 108 tys. zł,
- 2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 51 922 tys. zł,
- 3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 204 752 tys. zł,
- 4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 77 398 tys. zł,
- 5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 586 547 tys. zł,
- 6. Dodatkowe noty objaśniające,
- 7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok wraz ze Sprawozdaniem Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 3 – 4:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2024

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 5:

Zgodnie z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 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 Łękiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 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 Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 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 do dnia 24 czerwca 2024r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 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 Merckx – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 6 – 18:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2024

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 2024 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2024 rok w łącznej kwocie 56 713 408,18 zł w ten sposób, że:

- 1) kwotę 37 903 512,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,50 zł,
 - b) dzień dywidendy: 10 września 2025r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 24 września 2025r.,
 - d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
- 2) kwotę 379 035,12 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 3) pozostałą kwotę w wysokości 18 430 861,06 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.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 19:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zaopiniowania *Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2024 rok*

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 592), 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 2024 rok.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 20:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy. Zgodnie z art. 90g ust. 6 w/w ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...), walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ma charakter doradczy.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje
na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje na
Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje na
Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 21 – 25:

Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję uzasadnione jest wygaśnięciem mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024, który jest ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję w dniu 28 czerwca 2021r. (art. 369 §4 w zw. z art. 386 §2 Kodeksu spółek handlowych)

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie §19 ust. 3 pkt 11) Statutu Spółki oraz pkt VI *Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,
 - b) Zastępca 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,
 - c) Członek Rady Nadzorczej – 175% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 26:

Zgodnie z postanowieniem pkt VI. ppkt 2 obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, 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. Zarząd przyjął projekt Uchwały Nr 26 uwzględniając w całości rekomendację Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad ustalania wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej zawarte w Uchwale Nr 12/05/2025 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A. Projektowane zasady ustalania wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej są tożsame z zasadami obowiązującymi w mijającej kadencji Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 8) Statutu Sanok RC S.A.

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:
w §25 ust. 2 pkt 8) otrzymuje następującą nową treść:

- 8) *wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji/badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;*

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 27:

Projektowana zmiana Statutu jest zgodna z wnioskiem i rekomendacją Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia zawartymi w Uchwale Nr 6/05/2025 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r. w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia dot. zmiany Statutu Sanok RC S.A. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, co aktualnie przewiduje Statut, oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z dyspozycyjnym przepisem art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego

tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2025r.

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2025r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 28:

Zgodnie z przepisem art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025 – 2026

§1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, dokonuje wyboru firmy audytorskiej, wpisaną na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025 – 2026.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 29:

Zgodne z przepisem art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Statut Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w zakresie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w odróżnieniu od wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, na chwilę obecną nie zawiera kompetencji Rady Nadzorczej w tym zakresie. Spółka jest w trakcie procesu wyboru firmy audytorskiej. Przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza przyjmie rekomendację dla Walnego Zgromadzenia w zakresie wyboru firmy audytorskiej, o czym Spółka zawiadomi raportem bieżącym.

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany punktu III pkt 3 ppkt 3.2. *Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*

§1

W Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku, wprowadza się następującą zmianę:

w punkcie III pkt 3 ppkt 3.2. otrzymuje następującą nową treść:

„Premia motywacyjna nie może stanowić więcej niż 120 % części stałej wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia zasadniczego), uzyskanego za okres, za który premia jest wypłacana.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 30:

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. w Uchwale Nr 4/05/2025 z dnia 15 maja 2025r. wniosła do Zarządu Sanok RC S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany punktu III pkt 3 ppkt 3.2. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, oraz zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku, poprzez nadanie nowej treści punktu III pkt 3 ppkt 3.2. – jak w powyższym projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 15 maja 2025r.)

UCHWAŁA Nr 2/05/2025
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
za 2024 rok

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 1 i 2 *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 2025r. poz. 592), przyjmuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2024 rok*, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza upoważnia Jana Woźniaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania *Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2024 rok* w imieniu Rady Nadzorczej.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

Radosław Kwaśnicki – Członek RN



Sprawozdanie o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Sanok Rubber Company S.A.
za 2024 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	10
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*, (zwana dalej *Ustawa o ofercie*) i obejmuje rok obrotowy 2024.

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*) oraz utrzymaną w mocy na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2024r.

Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2024 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 2023 rok* i nie wnosząc uwag do niego podjęło, w tym zakresie stosowną Uchwałę Nr 18.

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 2024, stosownie do wytycznych określonych w *Ustawie o ofercie*. *Sprawozdanie* zostało przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/05/2025 w dniu 15 maja 2025 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 2024 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 2/11/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. i wdrożona poprzez zawarcie stosownych aneksów do umowy o pracę, ze skutkiem od 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 3/12/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., Uchwała Rady Nadzorczej Nr 1/5/2024 z dnia 10 maja 2024 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 13/05/2024 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 29 maja 2024 r. 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 2024 roku

Zarząd	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne ¹⁾	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	979 200,00	618 362,24	1 597 562,24	12 000,00	4 800,00	16 800,00	24 215,43	1 638 577,67	63%
Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	810 000,00	443 582,26	1 253 582,26	12 000,00	4 800,00	16 800,00	19 055,73	1 289 437,99	55%
Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	810 000,00	381 763,62	1 191 763,62	12 000,00	4 800,00	16 800,00	18 128,46	1 226 692,08	47%
Piotr Dołęga Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy	792 000,00	501 700,00	1 293 700,00	12 000,00	4 800,00	16 800,00	19 657,50	1 330 157,50	63%
Martijn Merckx²⁾ Wiceprezes Zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
RAZEM	3 391 200,00	1 945 408,12	5 336 608,12	48 000,00	19 200,00	67 200,00	81 057,12	5 484 865,24	57%

1) Wynagrodzenie to obejmuje: wynagrodzenie zmienne za rok 2023 przyznane na podstawie Uchwały RN Nr 1/04/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. oraz wynagrodzenie zmienne za I półrocze 2024 r. przyznane na podstawie Uchwały RN Nr 9/09/2024 z dnia 26 września 2024 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 2024 roku

Zarząd	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Razem
Piotr Szamburski Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	59,76%	37,74%	1,03%	1,5%	100,00%
Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	62,82%	34,40%	1,30%	1,5%	100,00%
Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	66,03%	31,12%	1,37%	1,5%	100,00%
Piotr Dołęga Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy	59,54%	37,72%	1,26%	1,5%	100,00%
Martijn Merkx Wiceprezes Zarządu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RAZEM	61,83%	35,47%	1,23%	1,5%	100,00%

1.2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

W 2024 roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją z dniem 25 czerwca 2024 r. Pani Anny Plakwicz. W dniu 25 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna podjęło Uchwałę Nr 21 o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Pana Szymona Adamczyka. W okresie sprawozdawczym 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
- Marta Rudnicka – Członek Rady Nadzorczej
- Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Plakwicz – Członek Rady Nadzorczej do 24 czerwca 2024 roku
- Szymon Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej od 25 czerwca 2024 roku

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 2024 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 2024 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 2024 roku

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie dodatkowe	Wynagrodzenie razem	PPK	Razem składniki	Stosunek wynagrodzenia dodatkowego do stałego
Jan Woźniak Przewodniczący Rady Nadzorczej	244 679,76	79 618,05	324 297,81	4 864,47	329 162,28	33%
Marek Łęcki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	179 431,80	69 131,80	248 563,60	0,00	248 563,60	39%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	163 119,84	0,00	163 119,84	0,00	163 119,84	0%
Grażyna Sudzińska – Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej	163 119,84	98 260,34	261 380,18	3 920,71	265 300,89	60%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej	163 119,84	34 565,90	197 685,74	2 965,29	200 651,03	21%
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej	163 119,84	49 095,99	212 215,83	3 183,24	215 399,07	30%
Anna Plakwicz Członek Rady Nadzorczej do 24.06.2024r	78 841,26	0,00	78 841,26	1 182,62	80 023,88	0%
Szymon Adamczyk Członek Rady Nadzorczej od 25.06.2024r	84 278,58	30 048,88	114 327,46	0,00	114 327,46	36%
RAZEM	1 239 710,76	360 720,96	1 600 431,72	16 116,33	1 616 548,05	29%

TABELA 4 Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2024 roku

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie dodatkowe	PPK	Razem składniki wynagrodzenia
Jan Woźniak Przewodniczący Rady Nadzorczej	74%	24%	1,5%	100%
Marek Łęcki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	72%	28%	0,0%	100%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	100%	0%	0,0%	100%
Grażyna Sudzińska – Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej	61%	37%	1,5%	100%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej	81%	17%	1,5%	100%
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej	76%	23%	1,5%	100%
Anna Plakwicz Członek Rady Nadzorczej	99%	0%	1,5%	100%
Szymon Adamczyk Członek Rady Nadzorczej od 25.06.2024r	74%	26%	0,0%	100%
RAZEM	76,7%	22,3%	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 oraz utrzymaną w mocy na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2024r.

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. Pomiedzy 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, zależy 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 2024 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 2024 roku dokonano rozliczenia wyników działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz oceny realizacji celów przez członków Zarządu za cały rok 2023 oraz pierwsze półrocze 2024 r. Wysokość wynagrodzenia zmiennego, przyznanego za wskazane rozliczone okresy, nie przekroczyła w tych okresach progu 100% wartości z części stałej wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego za 2023 i 2024 r.

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. Od 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 2019-2024 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	2024
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.	1 446 378 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.	54 108 tys. zł.
EBITDA GK	87 906 tys. zł.	106 475 tys. zł.	103 180 tys. zł.	119 707 tys. zł.	151 212 tys. zł.	140 500 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.	62 015 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.	17 335 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 2024 Rada Nadzorcza zatwierdziła Uchwałą Nr 1/5/2024 z dnia 10 maja 2024 r., 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 prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu raportującym działania w zakresie zrównoważonego rozwoju Sanok Rubber Company SA oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber za rok 2024 (będącego integralną częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok).

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 2019-2024.

TABELA 5 Tabela zmiany wynagrodzeń członków Zarządu za lata obrotowe 2019-2024

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	2024 vs 2023	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023
Piotr Szamburski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny	-12%	64%	-16%	64%	-10%	-22%	81%	-17%	65%	-10%	-14%	64%	-17%	65%	-10%
Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	-12%	63%	-14%	57%	-11%	-22%	80%	-14%	58%	-11%	-14%	64%	-14%	58%	-11%
Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	-12%	64%	-17%	59%	-14%	-22%	81%	-17%	60%	-14%	-14%	64%	-17%	60%	-14%
Piotr Dołęga Członek Zarządu Dyrektor Finansowy	-13%	63%	-12%	50%	-4%	-23%	80%	-12%	51%	-4%	-15%	64%	-12%	51%	-4%
Martijn Merckx Wiceprezes Zarządu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
RAZEM	-12%	63%	-15%	58%	-10%	-22%	80%	-15%	59%	-10%	-14%	64%	-15%	59%	-10%

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

TABELA 6 Tabela zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019-2024

Rada Nadzorcza	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023
Jan Woźniak Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r) Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	13%	63%	26%	12%	17%
Marek Łęcki Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r) Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	23%	41%	7%	12%	0%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	7%	18%	-4%	12%	12%
Grażyna Sudzińska – Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej (od 14.06.2019r)	129%	77%	20%	12%	5%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r.)	n/d	n/d	116%	12%	4%
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r.)	n/d	n/d	116%	12%	12%
Anna Plakwicz Członek Rady Nadzorczej (do 24.06.2024r)	n/d	n/d	116%	8%	-44%
Szymon Adamczyk Członek Rady Nadzorczej (od 25.06.2024r)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Jacek Podgórski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	6%	-35%	n/d	n/d	n/d
Zofia Dzik Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	21%	-25%	n/d	n/d	n/d
Grzegorz Stulgis Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r) ¹⁾	0%	0%	n/d	n/d	n/d
RAZEM	17%	54%	18%	12%	11%

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 2019-2024

Ujęcie rocznej zmiany Sanok Rubber Company S.A.	2020 vs 2019	2020 vs 2019 ³⁾	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023
Wynagrodzenia						

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	16,37%	16,37%	53,93%	17,40%	11,59%	10,89%
Wynagrodzenia Członków Zarządu	-21,77%	-14,06%	63,98%	-15,11%	58,76%	-9,77%
Wynagrodzenia pracowników	-2,97%	-2,97%	15,85%	9,15%	14,99%	11,44%
Wyniki Sanok Rubber Company SA						
Przychody ze sprzedaży	-8,90%	-8,90%	19,11%	19,83%	7,58%	-12,59%
Zysk netto	26,13%	26,13%	-4,66%	-6,64%	75,75%	-16,26%
EBITDA ¹⁾	6,80%	6,80%	3,55%	1,82%	9,28%	-12,06%
Zysk na działalności podstawowej	-20,75%	-20,75%	14,43%	14,37%	1,46%	-10,79%
Przepływ gotówki (OCF-CAPEX)			-54,75%	-66,82%	555,06%	-101,82%
Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej²⁾						
Pracownicy Sanok Rubber Company SA	-1,40%	-1,40%	15,00%	12,2%	21,1%	14,67%

TABELA 8 Tabela zmiany wyników Grupy Kapitałowej Sanok RC

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

Ujęcie rocznej zmiany wyników Grupy Kapitałowej					
Wyniki Grupy Kapitałowej Sanok RC	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021 ¹⁾	2023 vs 2022	2024 vs 2023
Przychody ze sprzedaży GK	-7,24%	20,04%	18,24%	4,34%	0,05%
Zysk netto GK	-29,55%	-15,59%	84,64%	30,89%	-27,37%
EBITDA GK	21,12%	-3,09%	16,02%	26,32%	-7,08%
Zysk na działalności podstawowej GK	1,86%	90,56%	50,91%	14,31%	-21,87%
Przepływ gotówki GK (OCF-CAPEX)		-66,11%	-57,93%	708,53%	-85,79%

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 Grupie Teknikum następujące osoby spośród osób zarządzających Spółką Sanok RC S.A., na mocy Uchwały Zarządu Sanok Rubber Company S.A. z dnia 02 kwietnia 2024r., wchodzi w skład organów nadzorujących spółki zależne: Teknikum Yhtiöt Oy: Martijn Merx (Przewodniczący/Chairman), Piotr Szamburski, Marcin Saramak, Teknikum Oy: Martijn Merx (Przewodniczący/Chairman), Marcin Saramak, Teknikum Kft: Martijn Merx (Przewodniczący/Chairman), Marcin Saramak. Z tytułu pełnionych funkcji w Grupie Teknikum wymienione osoby nie pobierają wynagrodzenia, natomiast za rok 2024 została im wypłacona jednorazowa rekompensata w wysokości 20 tys. EUR dla każdego.

Ponadto Wiceprezes Zarządu Sanok RC S.A. Martijn Merx powołany do pełnienia funkcji zarządczych i pełniący te funkcje w Sanok Rubber Company S.A. 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 z tego tytułu, dla tego członka Zarządu w 2024 roku wynosiła 430 409,83 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 2024 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. 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

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

Do wyceny II Programu Motywacyjnego przyjęto następujące dane:

data przyznania (Grant Date)	30 grudnia 2024 roku
okres nabywania uprawnień dla poszczególnych Transz Programu:	30 czerwca 2027 (Transza 1)
	30 czerwca 2028 (Transza 2)
	30 czerwca 2029 (Transza 3)
cena wyjściowa do modelu wyceny	24,00 zł
oczekiwana zmienność kursu akcji Jednostki Dominującej	39,3%
stopa procentowa wolna od ryzyka	5,85%
średni okres trwania życia opcji	2,9 roku dla Transzy 1
	3,9 roku dla Transzy 2
	4,9 roku dla Transzy 3
oczekiwane dywidendy na jedną akcję	1,20 zł
Ilość symulowanych trajektorii	50 000

W związku z objęciem przez osoby uprawnione akcji dostępnych w ramach 1 transzy Programu Motywacyjnego (I) przeksięgowano na zyski zatrzymane tę część wyceny, która dotyczyła 242 809 akcji objętych do 31.12.2024 roku tj. 655 tys. zł. Na dzień bilansowy z tytułu wyceny programów motywacyjnych ujęto w księgach kwotę 1.347 tys. zł.

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie pkt 4.7. i 4.8. Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. z dnia 28.06.2022 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, w Uchwale Nr 1/07/2024 z dnia 2 lipca 2024r. ustaliła listę Osób Uprawnionych, które spełniły warunek otrzymania Opcji Nabycia Akcji. Lista Osób Uprawnionych do wykonania opcji nabycia akcji za Pierwszy Rok Programu obejmuje 16 osób, w tym 5 członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu w dniu 18 września 2024 wykonał transakcje nabycia akcji PLSTLSK00016 w wolumenie 26881 za cenę 13,86 zł.

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 2024 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 2024 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 2024 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 spełnienia 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 2024 r.,
- rozpoznaniu systemu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej w 2024 r.,
- zapoznaniu się z kwotą wynagrodzeń, wynikami Spółki oraz średnim wynagrodzeniem jej pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w 2024 r.,
- zapoznaniu się ze zbadanymi rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki

- i Grupy Kapitałowej za 2024 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.

Marek Wojciechowski
Biegły rewident nr 10 984
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, 15 maja 2025 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

UCHWAŁA Nr 1/03/2025
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 20 marca 2025r.
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2024 rok

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie art. 382 §3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust. 1 pkt 14 i §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757 z późn. zm.), po zapoznaniu się z *Informacją Komitetu Audytu dotyczącą badania procesu sprawozdawczości finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Sanok Rubber Company S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024r.*, przyjmuje ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2024 rok, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały, oraz wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company S.A. zatwierdziło ocenione sprawozdania.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek RN

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

Radosław Kwaśnicki – Członek RN

Sanok, dnia 20 marca 2025r.

OCENA RADY NADZORCZEJ SANOK RUBBER COMPANY S.A.

Stosownie do przepisów art. 382 §3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust. 1 pkt 14) oraz §71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U z 2018r. poz. 757 z późn. zm.), Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. przeprowadziła ocenę:

- sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company S.A. za 2024 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok,
- jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,

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

Uzasadnienie wydanej oceny:

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok, sprawozdania Zarządu z działalności, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju, Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok, sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku na podstawie:

- treści w/w Sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- Sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, z badania rocznego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A., z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A. oraz z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r., oraz sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu,
- Informacji Komitetu Audytu dotyczącej wyników badania procesu sprawozdawczości finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Sanok Rubber Company S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024r., o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, opartej na wynikach spotkań Komitetu Audytu z przedstawicielami w/w firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,

zważywszy w szczególności, że:

- zgodnie z opinią wyrażoną przez Audytora PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. w sprawozdaniach z badania rocznego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A., z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A. oraz z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.:

sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane:

- przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2024r., wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- o są zgodne, co do formy i treści, z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, a także z wpływającymi na ich treść postanowieniami Statutu Spółki,
- o zostały sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości mającej zastosowanie do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2024r..

sprawozdania z działalności Spółki i Grupy:

- o zostały sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych,
- o informacje prezentowane w sprawozdaniach są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych,

sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej:

- o nie jest niezgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z wymogami Rozdziału 6c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju („ESRS”),
 - o proces oceny istotności przeprowadzony przez Grupę, w celu identyfikacji informacji ujętych w Sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju („Proces oceny istotności”), nie jest niezgodny, we wszystkich istotnych aspektach, z ESRS,
 - o Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju nie jest niezgodna, we wszystkich istotnych aspektach, z wymogami sprawozdawczymi zawartymi w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13, z późn. zm.).
- Komitet Audytu przeprowadził kluczowe spotkania z Audytorem z udziałem przedstawicieli Zarządu Spółki i w swojej informacji sporządzonej dla potrzeb Rady Nadzorczej nie stwierdził żadnych uchybień co do procesu badania sprawozdań i jego wyniku.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Szymon Adamczyk – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 15 maja 2025r.)

UCHWAŁA Nr 1/05/2025
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym
Sanok RC S.A. za 2024 rok

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok RC S.A. za 2024 rok, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A.
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A.

Stosownie do przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w dniu 15 maja 2025r. zbadała wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok RC S.A. za 2024 rok.

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok RC S.A. dokonało podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2024 rok w kwocie 56 713 408,18 zł w następujący sposób:

- 1) kwotę 37 903 512,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,50 zł,
 - b) dzień dywidendy: 10 września 2025r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 24 września 2025r.,
 - d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
- 2) kwotę 379 035,12 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 3) pozostałą kwotę w wysokości 18 430 861,06 zł powiększoną o kwotę, o której mowa wyżej w pkt 1) lit. d) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – Przewodniczący RN

.....

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

.....

Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek RN

.....

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Szymon Adamczyk – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 15 maja 2025r.)

UCHWAŁA Nr 4/05/2025
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r.
w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia
dot. zmiany *Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej*
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna:

- 1) wnosi do Zarządu Sanok RC S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany punktu III pkt 3 ppkt 3.2. *Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*,
- 2) rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie zmiany w *Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku, a mianowicie nadanie następującej nowej treści punktu III pkt 3 ppkt 3.2.:
„*Premia motywacyjna nie może stanowić więcej niż 120 % (sto dwadzieścia procent) części stałej wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia zasadniczego), uzyskanego za okres, za który premia jest wypłacana.*”

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Szymon Adamczyk – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 15 maja 2025r.)

UCHWAŁA Nr 5/05/2025
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r.
w sprawie rekomendacji dla Zarządu dot. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna:

rekomenduje Zarządowi Sanok RC S.A. umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata 2025 – 2026.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Szymon Adamczyk – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 15 maja 2025r.)

UCHWAŁA Nr 6/05/2025
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r.
w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia
dot. zmiany Statutu Sanok RC S.A.

Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna:

- 1) wnosi do Zarządu Sanok RC S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 8) Statutu Sanok RC S.A.,
- 2) rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wprowadzenie zmiany §25 ust. 2 pkt 8) Statutu Sanok RC S.A. poprzez nadanie mu następującej nowej treści:

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji/badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

Radosław Kwaśnicki – Członek RN

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 15 maja 2025r.)

UCHWAŁA Nr 8/05/2025
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
z działalności w 2024 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje przedstawione przez Pana Jana Woźniaka – Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Sprawozdanie z działalności Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. w roku 2024.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Szymon Adamczyk – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 15 maja 2025r.)

UCHWAŁA Nr 7/05/2025
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2024 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje przedstawione przez Pana Szymona Adamczyka – Przewodniczącego Komitetu Audytu Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. w roku 2024.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Szymon Adamczyk – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

UCHWAŁA Nr 9/05/2025
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2024

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2024, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2024

1. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów

W okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. składała się z siedmiu członków i tworzyli ją: Jan Woźniak – Przewodniczący RN, Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN, Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek RN, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek RN, Marta Rudnicka – Członek RN, Radosław Kwaśnicki – Członek RN i Anna Plakwicz – Członek RN (do dnia 24.06.2024r.) oraz Szymon Adamczyk (od dnia 25.06.2024r.). Zgodnie ze złożonymi przez członków RN oświadczeniami, w okresie sprawozdawczym roku 2024: (i) wszyscy członkowie RN spełniali kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym., (ii) żaden z członków RN nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. W okresie sprawozdawczym roku 2024 w ramach Rady Nadzorczej działały następujące komitety:

- 1) Komitet Audytu („KA”) – w następującym składzie: Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Przewodnicząca KA, Radosław Kwaśnicki – Członek KA do dnia 16.09.2024r., Marek Łęcki – Członek KA do dnia 16.09.2024r., Jan Woźniak – Członek KA od dnia 16.09.2024r., Szymon Adamczyk – Członek KA od dnia 16.09.2024r. Zgodnie ze złożonymi przez członków KA oświadczeniami: (i) członkami spełniającymi kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym są: Grażyna Sudzińska-Amroziewicz, Jan Woźniak i Szymon Adamczyk, (ii) członkami posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych są: Grażyna Sudzińska-Amroziewicz, i Jan Woźniak, (iii) członkami posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Sanok RC S.A. są: Grażyna Sudzińska-Amroziewicz, Jan Woźniak i Szymon Adamczyk.
- 2) Komitet Nominacji i Wynagrodzeń („KNiW”) – w następującym składzie: Jan Woźniak – Przewodniczący KNiW, Marek Łęcki – Członek KNiW do dnia 16.09.2024r., Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek KNiW do dnia 16.09.2024r., Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek KNiW do dnia 16.09.2024r., Radosław Kwaśnicki – Członek KNiW od dnia 16.09.2024r., Szymon Adamczyk – Członek KNiW od dnia 16.09.2024r.

2. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów

W okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. Rada Nadzorcza w składzie wyżej wymienionym odbyła 10 protokołowanych posiedzeń, w tym 6 posiedzeń odbyło się w trybie

telekonferencji, 2 posiedzenia odbyły się w Warszawie, 1 posiedzenie odbyło się w siedzibie Spółki oraz 1 posiedzenie w Rymanowie Zdroju w siedzibie spółki zależnej Świerkowy Zdrój Medical SPA Sp. z o.o.

W 2024 roku Rada Nadzorcza podjęła 39 uchwał. Uchwały te były podejmowane podczas posiedzeń oraz w formie pisemnej bez odbywania formalnych posiedzeń.

W 2024 roku Rada Nadzorcza wypełniała swoje obowiązki związane ze sprawowaniem stałego nadzoru nad działalnością Spółki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej. W szczególności Rada Nadzorcza uczestniczyła w systemie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce, regularnie analizowała wyniki Spółki, jej standing finansowy i monitorowała działania Zarządu.

W roku 2024 działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej dotyczyły między innymi:

- 1) oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2023 rok;
- 2) ustalenia indywidualnych celów dla członków Zarządu;
- 3) przyznania premii dla członków Zarządu za 2023 rok;
- 4) przeglądu planów sukcesji dla członków Zarządu i kluczowych managerów;
- 5) bieżącego monitorowania wyników Spółki, realizacji budżetu Spółki i kluczowych wydarzeń;
- 6) statusu zrealizowanych projektów akwizycyjnych;
- 7) statusu realizacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem dywersyfikacji źródeł energii, proekologicznych oraz innowacyjnych, w tym dewulkanizacji;
- 8) przeglądu realizowanych projektów R&D wraz z ich budżetami;
- 9) oceny transakcji istotnych z podmiotami powiązanymi;
- 10) planu pracy Audytu Wewnętrznego;
- 11) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości;
- 12) powołania Zarządu na nową kadencję;
- 13) prac nad strategią rozwoju Grupy na lata 2025 - 2029;
- 14) planu rozwoju, integracji i maksymalizacji synergii Teknikum w ramach Grupy SRC;
- 15) podjęcia uchwał związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki za rok 2023;
- 16) przyjęcia sprawozdań komitetów Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;
- 17) przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2023 rok;
- 18) zatwierdzenia budżetu rocznego Spółki i Grupy na rok 2025;
- 19) ustalenia listy osób uprawnionych i treści umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym.

2.1 Działalność Komitetu Audytu („KA”)

W roku 2024 Komitet Audytu odbył dziewięć posiedzeń.

Komitet Audytu wykonuje powierzone mu zadania w zgodzie z Ustawą i Regulaminem Komitetu Audytu oraz z uwzględnieniem powszechnie akceptowanych praktyk działalności Komitetu Audytu, a w szczególności Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Dobrych praktyk dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, wydanymi przez UKNF w dniu 24.12.2019. Członkowie Rady Nadzorczej nie będący członkami Komitetu Audytu byli informowani o zwoływanych posiedzeniach i pracach Komitetu.

W okresie roku 2024 Komitet Audytu zajmował się m.in.:

- 1) monitorowaniem sprawozdawczości finansowej i zrównoważonego rozwoju Sanok RC S.A., w tym monitorowaniem rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Sanok RC S.A. w sprawozdaniach finansowych,
- 2) monitorowaniem skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, w tym przeglądem systemów kontroli wewnętrznej, Audytu Wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, w szczególności pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, ujawniane i zarządzane,
- 3) przeglądem procedur w zakresie konfliktu interesów oraz przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy,
- 4) kontrolowaniem i monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz wyników kontroli i zaleceń Polskiej Agencji Nadzoru Adytowego,
- 5) monitorowaniem polityki zarządzania ryzykiem walutowym,
- 6) monitorowaniem planów, statusu i wyników prac Audytu Wewnętrznego,
- 7) analizą wyników testów na utratę wartości wybranych aktywów Sanok RC S.A.,
- 8) przeglądem rejestru transakcji istotnych z podmiotami powiązanymi,
- 9) omawianiem sposobu zabezpieczenia Spółki w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- 10) monitorowaniem informacji w sprawie ewentualnych zgłoszeń do rejestru naruszeń.

2.2 Działalność Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń („KNiW”)

W roku 2024 Komitet Nominacji i Wynagrodzeń odbył sześć protokołowanych posiedzeń i jedno robocze spotkanie oraz podjął 10 uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej nie będący członkami KNiW byli informowani o zwoływanych posiedzeniach i pracach Komitetu.

W okresie sprawozdawczym w 2024 r. KNiW zajmował się:

- 1) przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie ustalenia celów indywidualnych dla Prezesa Zarządu i zatwierdzenia celów indywidualnych dla członków Zarządu;
- 2) przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie powołania Zarządu SRC na kolejną kadencję;
- 3) przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej dot. przyjęcia sprawozdania i projektu oświadczenia Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2023 rok;
- 4) przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej dot. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.;
- 5) weryfikacją spełnienia warunku TSR dla Drugiego Roku programu motywacyjnego dla kluczowej kadry kierowniczej Spółki na lata 2022 – 2024;
- 6) przeglądem struktury i zakresów odpowiedzialności Zarządu;
- 7) przygotowaniem propozycji dla RN w zakresie aktualizacji Regulaminu Zarządu;
- 8) przeglądem planów sukcesji dla managerów szczebla M – 1;
- 9) przeglądem rynkowości systemu wynagrodzeń oraz motywacyjnego, w tym zasad przyznawania premii rocznej Zarządu oraz przygotowaniem rekomendacji w tych zakresach dla Rady Nadzorczej Spółki;
- 10) przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wysokości zaliczek na premię i wysokości premii rocznej do przyznania dla Zarządu za zamknięte okresy premiowe;
- 11) przygotowaniem rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie celów indywidualnych dla Prezesa Zarządu na rok 2025;
- 12) przeglądem i aktualizacją Regulaminu Komitetu;

13) przyjęciem planu prac Komitetu na 2025 rok.

3. Wynik oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2024 rok

Stosownie do przepisów art. 382 §3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §70 ust. 1 pkt 14) oraz §71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U z 2018r. poz. 757 z późn. zm.), Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. przeprowadziła ocenę:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company S.A. za 2024 rok,
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok,
- c) jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,

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

Uzasadnienie wydanej oceny:

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok, sprawozdania Zarządu z działalności, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju, Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok, sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku na podstawie:

- (i) treści w/w Sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- (ii) Sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, z badania rocznego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A., z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A. oraz z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r., oraz sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu,
- (iii) Informacji Komitetu Audytu dotyczącej wyników badania procesu sprawozdawczości finansowej w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Sanok Rubber Company S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024r., o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, opartej na wynikach spotkań Komitetu Audytu z przedstawicielami w/w firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,

zważywszy w szczególności, że:

- 1) zgodnie z opinią wyrażoną przez Audytora PKF CONSULT Sp. z o.o. Sp. k. w sprawozdaniach z badania rocznego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A., z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A. oraz z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r.:

sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane:

- (i) przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2024r., wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- (ii) są zgodne, co do formy i treści, z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, a także z wpływającymi na ich treść postanowieniami Statutu Spółki,
- (iii) zostały sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości mającej zastosowanie do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2024r..

sprawozdania z działalności Spółki i Grupy:

- (i) zostały sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych,
- (ii) informacje prezentowane w sprawozdaniach są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych,

sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej:

- (i) nie jest niezgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z wymogami Rozdziału 6c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju („ESRS”),
 - (ii) proces oceny istotności przeprowadzony przez Grupę, w celu identyfikacji informacji ujętych w Sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju („Proces oceny istotności”), nie jest niezgodny, we wszystkich istotnych aspektach, z ESRS,
 - (iii) Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju nie jest niezgodna, we wszystkich istotnych aspektach, z wymogami sprawozdawczymi zawartymi w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13, z późn. zm.).
- 2) Komitet Audytu przeprowadził kluczowe spotkania z Audytorem z udziałem przedstawicieli Zarządu Spółki i w swojej informacji sporządzonej dla potrzeb Rady Nadzorczej nie stwierdził żadnych uchybień co do procesu badania sprawozdań i jego wyniku.

4. Wynik oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2024 rok

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2024. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki osiągniętego w roku 2024, w której pozytywnie oceniła przedmiotowy wniosek i przychyliła się do rekomendacji Zarządu przedkładanej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, ażeby:

- 1) przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku 2024 w kwocie 56.713.408,18 zł na:
 - a. wypłatę dywidendy – 37.903.512,00 zł,
 - b. zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 379.035,12zł,
 - c. na kapitał zapasowy - 18.430.861,06 zł,

- 2) dokonać wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2024 w kwocie 37.903.512,00 zł, co oznacza, że na jedną akcję Spółki przypadać będzie dywidenda w wysokości 1,50 zł.
- 3) ustalić dzień dywidendy na dzień 10 września 2025 r.
- 4) ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 24 września 2025 r.

5. Ocena sytuacji Spółki Sanok RC S.A., z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (*compliance*) oraz audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny

Sytuacja finansowa Spółki jest w ocenie Rady Nadzorczej stabilna. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyniki zarówno Spółki, jak i Grupy, uwzględniając wymagające otoczenie biznesowe, co jest wynikiem sprawności organizacyjnej, konsekwentnej realizacji przyjętych kierunków strategicznych na lata 2022 - 2024 oraz ciągłej poprawy efektywności kosztowej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zwiększenie wolumenu sprzedaży, dzięki czemu pomimo znacznego umocnienia złotego, Grupa SRC utrzymała skalę przychodów na poziomie 1,45 mld zł oraz finalizację, największą w swojej historii, przejęcia fińskiej Grupy Teknikum, w efekcie którego Grupa SRC zyskuje platformę do rozwoju w krajach nordyckich oraz powiększa i dywersyfikuje portfolio produktów Grupy. Negatywny wpływ na wyniki Spółki miały podwyżki wynagrodzeń, wyższe koszty finansowe i jednorazowe wydatki związane akwizycją Teknikum. Pomimo dodatniej kontrybucji, konsolidowanej od II kw. 2024 r., nowej spółki zależnej skonsolidowany wynik EBITDA zniżył się o 7% wobec 2023 roku, do 140,5 mln zł, a zysk operacyjny i zysk netto spadły o 25-27% w stosunku do poprzedniego roku, do odpowiednio 65,4 mln zł i 54,1 mln zł. W roku 2024 Grupa SRC zanotowała istotny wzrost sprzedaży w segmencie przemysłowym, dzięki przejęciu Teknikum i nieznacznej zwyżce w segmencie budownictwa. Segmenty motoryzacyjny i mieszanek zanotowały z kolei spadki. W rezultacie, pierwszy raz od lat, udział motoryzacji spadł poniżej 50% przychodów skonsolidowanych. Jeśli chodzi o wyniki segmentowe, to wyraźnie gorszy rezultat finansowy dotyczył segmentu motoryzacji (-15 mln zł), natomiast znaczny wzrost rok do roku (+37 mln zł) zanotował segment przemysłowy (konsolidacja wyników Teknikum). Segment mieszanek zyskał blisko 5 mln zł, podczas gdy segment budownictwa i pozostałe utrzymały skalę wyników. Pomimo przejęcia Teknikum i wyższego poziomu CAPEX Grupa SRC utrzymała wskaźnik długu netto do EBITDA poniżej dwóch. Istotnym wydarzeniem w 2024 roku było pozyskanie PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej, jako stabilnego i wiarygodnego partnera finansowego, który zdecydował się zaangażować kapitałowo w Teknikum.

W opinii Rady Nadzorczej, Grupa SRC posiada mocne podstawy do dalszego rozwoju w przyszłości, jednakże zwraca uwagę, że niezwłoczne wypracowanie i przyjęcie strategii rozwoju na kolejne lata jest niezbędne dla precyzyjnego określenia konkretnych rynków i produktów jako silników wzrostu w niezwykle niestabilnym otoczeniu rynkowym.

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

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

W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych Spółki, sprawozdanie poddawane jest badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydaje opinie w tym przedmiocie. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. Wybór firmy audytorskiej do

badania sprawozdań finansowych odbywa się zgodnie z polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej. Przedłużenie współpracy z firmą audytorską PKF CONSULT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2023 i 2024 oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Sanok RC. S.A. za lata 2023 i 2024 został dokonany zgodnie z Polityką wyboru audytora.

W Spółce funkcjonuje także system zarządzania ryzykiem obejmujący swoim zakresem analizę oraz identyfikację ryzyka, w szczególności mapę ryzyka, jak również odpowiednie standardy i działania operacyjne.

Na podstawie informacji i sprawozdań Zarządu, Rada Nadzorcza dokonała weryfikacji w zakresie procedur zgodności działalności Spółki z prawem i regulaminami wewnętrznymi, nie stwierdzając istotnych zagrożeń w tym obszarze.

W oparciu o dokonywane regularnie przeglądy raportów Spółki oraz informacje pozyskane od Zarządu, biegłego rewidenta badającego sprawozdania Sanok RC S.A. i Audytu Wewnętrznego Spółki, Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie funkcjonowanie Grupy Sanok RC S.A. w obszarach księgowości, przygotowywania sprawozdań finansowych i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, ich rzetelność oraz proces ich rewizji przez firmę audytorską. Rada Nadzorcza potwierdza w powyższym zakresie skuteczność stosowanych procedur, terminowość i rzetelność przekazywanych informacji okresowych oraz przygotowywanych sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła również zagrożeń wynikających z przyjętego w Sanok RC S.A. systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, a jednocześnie nie stwierdziła nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, które mogłyby wynikać z niskiej skuteczności tego systemu. Sanok RC S.A. posiada dostosowane do swoich potrzeb systemy informatyczne, które umożliwiają sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych oraz należyte zabezpieczenie poufnych informacji i zasobów Grupy.

6. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał w roku 2024 obowiązki, o których mowa w art. 380¹ KSH.

7. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd w należyty sposób sporządzał i przekazywał Radzie Nadzorczej w roku 2024 informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia żądane od Zarządu przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH.

8. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH

W 2024 roku Rada Nadzorcza nie zlecała badań ani nie zatrudniała doradców Rady Nadzorczej.

9. Ocena stosowania przez Spółkę Sanok RC S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny

Na posiedzeniu w dniu 15 maja 2025r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała przeglądu i pozytywnie oceniła stosowanie przez Sanok RC S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, biorąc pod uwagę następujące aspekty: organizację i strukturę organizacyjną, relacje z akcjonariuszami, w szczególności z akcjonariuszami mniejszościowymi, skład i funkcjonowanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, zasady wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej, praktyki informacyjne i komunikację z rynkiem, działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz systemy kontroli wewnętrznej i działalności zgodnej z przepisami prawa.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opublikowanym przez Spółkę 21.03.2025r. „Oświadczeniem o stosowaniu w Sanok RC S.A. ładu korporacyjnego w 2024 roku” stanowiącym załącznik do Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, wynikające z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

10. Ocena zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę Sanok RC S.A. oraz Grupę Sanok RC na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Wraz z publikacją sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Sanok Rubber Company S.A. publikuje „Raport niefinansowy”. Celem publikacji tego raportu jest zaprezentowanie interesariuszom działalności Grupy Sanok RC S.A. w sferze społecznej, pracowniczej, poszanowania praw człowieka, środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.

W 2024r. Spółka przeznaczyła na działalność społeczną 892 tys. zł., z czego 70% na działalność charytatywną i 30% na działalność sponsoringową. Podstawą działalności społecznej Spółki jest „Polityka zagadnień społecznych”. W 2024r. zdefiniowanymi obszarami działań były: pomoc potrzebującym (42%), służba zdrowia (20%), kultura (18%), sport (16%), edukacja (3%) i ochrona środowiska(1%). W roku 2024 Spółka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji – Pomoc dla powodzian 2024, poprzez pomoc finansową dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców Kotliny Kłodzkiej.

Spółka Świerkowy Zdrój Medical Spa sp. z o.o. corocznie organizuje dla społeczności lokalnej Piknik Rodzinny, którego główną ideą jest promowanie zdrowego stylu życia. W roku 2024 Spółka przeznaczyła na ten cel 18 tys. zł.

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. w każdym roku planuje oraz zatwierdza kwoty wydatkowane na cele związane z działalnością społeczną, biorąc pod uwagę aktualne możliwości Spółki, cel i sytuację wspieranej jednostki oraz możliwości nadzorowania transparentności sposobu wydatkowania środków.

Uwzględniając powyższe, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia działania sponsoringowo - charytatywne podjęte w 2024 r. oraz jako zgodne z przyjętą Polityką zagadnień społecznych.

11. Samoocena Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w roku 2024 wypełniała obowiązki nałożone na nią przez Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021. Rada Nadzorcza według swojej oceny w sposób właściwy pełniła

nadzór nad Spółką we wszystkich istotnych aspektach jej działania zgodnie z przepisami prawa i obowiązkami statutowymi. Wszystkie czynności były podejmowane przez Radę Nadzorczą z wymaganą należytą starannością.

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązywania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza i jej Komitety pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem, odbywała posiedzenia zgodnie z przyjętymi planami prac Rady i Komitetów oraz ad hoc, a także prowadziła telekonferencje oraz wymianę informacji w trybie elektronicznym.

Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu regularnie współpracowały również z biegłymi rewidentami uprawnionymi do badania rocznych i przeglądu śródrocznych, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy, jak również atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje obowiązki z należytą starannością, z zachowaniem obiektywnego i niezależnego osądu oraz z odpowiednim wykorzystaniem swojej wiedzy i doświadczenia. Frekwencja¹ obecności członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach zwołanych w 2024 roku wynosiła 92%. W opinii Rady Nadzorczej, jej Komitety w należyty sposób wspierały działanie Rady Nadzorczej w 2024 roku.

W przypadku zaistnienia zdarzeń lub okoliczności wpływających na niezależność członków Rady Nadzorczej, członkowie ci są zobowiązani zadeklarować zaistnienie podmiotowej zależności i odstąpić od czynności w przedmiotowym zakresie, poddając sprawę ocenie pozostałych członków Rady Nadzorczej. W roku 2024 żaden taki przypadek nie zaistniał.

W ocenie Rady Nadzorczej w trakcie 2024 roku współpraca pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą przebiegała bardzo dobrze. Zarząd dostarczał Radzie Nadzorczej wymaganych informacji jasno, rzetelnie, jednakże nie zawsze terminowo. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia efektywność bieżących działań i trafność podejmowanych decyzji przez Zarząd w 2024 roku.

12. Informacja na temat polityki różnorodności

Spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów, ale realizuje ją poprzez ocenę kandydatów pod kątem wiedzy, kompetencji i doświadczenia.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Szymon Adamczyk – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

ⁱ Frekwencja została obliczona jako iloraz (liczby członków Rady Nadzorczej obecnych w każdym dniu posiedzeń Rady Nadzorczej zwołanych w danym roku) i (iloczynu liczby dni posiedzeń Rady Nadzorczej zwołanych w danym roku i liczby członków Rady Nadzorczej w danym roku)

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 15 maja 2025r.)

UCHWAŁA Nr 10/05/2025
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A.
o udzielenie członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

- 1) Panu Piotrowi Szamburskiemu – Prezesowi Zarządu,
- 2) Panu Rafałowi Grzybowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu,
- 3) Panu Marcinowi Saramakowi – Wiceprezesowi Zarządu,
- 4) Panu Martijnowi Merkx – Wiceprezesowi Zarządu,
- 5) Panu Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Szymon Adamczyk – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 15 maja 2025r.)

UCHWAŁA Nr 11/05/2025
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A.
o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

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

- 1) Panu Janowi Woźniakowi – Przewodniczącemu RN,
- 2) Panu Markowi Łęckiemu – Zastępcy Przewodniczącego RN,
- 3) Pani Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi RN,
- 4) Pani Grażynie Sudzińskiej - Amroziewicz – Członkowi RN,
- 5) Pani Marcie Rudnickiej – Członkowi RN,
- 6) Panu Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi RN,
- 7) Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi RN,
- 8) Pani Annie Plakwicz – Członkowi RN do dnia 24.06.2024r.,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Szymon Adamczyk – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*

UCHWAŁA Nr 12/05/2025
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 15 maja 2025r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego
Zgromadzenia Sanok RC S.A.

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie ma nastąpić na dzień 16 czerwca 2025r., w sprawach:
 - a) wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - b) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok,
 - d) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2024,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku,
 - h) podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2024,
 - i) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2024 rok,
 - j) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, w tym Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - k) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - l) zmiany §25 ust. 2 pkt 8) Statutu Sanok RC S.A.,
 - m) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2025r.,
 - n) wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025 – 2026,
 - o) zmiany punktu III pkt 3 ppkt 3.2. *Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.*
2. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., w związku z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ustalenie następujących zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

§ 1

1. *Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:*
 - a) *Przewodniczący Rady Nadzorczej – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,*
 - b) *Zastępca 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,*
 - c) *Członek Rady Nadzorczej – 175% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.*
2. *Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.*
3. *Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., wnosi do Zarządu Sanok RC S.A. o przyjęcie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uwzględniającej zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej rekomendowane Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą zgodnie z pkt 2 niniejszej uchwały.*
4. *Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Elżbieta Häuser- Schöneich – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

Radosław Kwaśnicki – Członek RN