

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-29

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta.
Działając na podstawie §25 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia:

1. badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 oraz od 01.01.2026 do 31.12.2026,
2. przeglądu śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF za okres od 01.01.2025 do 30.06.2025 oraz od 01.01.2026 do 30.06.2026,
3. atestacji sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2025-2026.

ustalając, że będzie nim:
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa,, wpisana na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3355.

Załączniki

Plik	Opis
RN_uchw14_05_2025(audytór_SF).pdf	Uchwała RN nr 14/05/2025 w sprawie wyboru firmy audytorskiej

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-29	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu Sanok RC SA	
2025-05-29	Piotr Dołęga	Członek Zarządu Sanok RC SA	

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 29 maja 2025r.)

UCHWAŁA Nr 14/05/2025
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 29 maja 2025r.
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań
finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych za okres od 01.01.2025
do 31.12.2025 oraz od 01.01.2026 do 31.12.2026
a także przeglądu półrocznych skróconych sprawozdań finansowych (jednostkowego
i skonsolidowanego) za okres od 01.01.2025 do 30.06.2025 oraz
od 01.01.2026 do 30.06.2026
oraz atestacji sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie §25 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, dokonuje wyboru firmy audytorskiej **BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**, wpisaną na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3355 do przeprowadzenia n/w badań/przeglądów i postanawia o zawarciu umowy z tą firmą audytorską oraz powierzeniu:

1. Badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF sporządzonych za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 oraz od 01.01.2026 do 31.12.2026:
 - a) skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company sporządzonego w formacie ESEF,
 - b) jednostkowego sprawozdania Sanok Rubber Company S.A.,

oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych;

2. Przeglądu za okres od 01.01.2025 do 30.06.2025 oraz od 01.01.2026 do 30.06.2026:
 - a) śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF,
 - b) śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A.,

oraz sporządzenia pisemnych raportów z przeglądu;

3. Atestacji sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2025-2026.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie §1 pkt 9 *Procedury Wyboru Firmy Audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych w Grupie Kapitałowej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*, rekomenduje wybór firm z grupy **BDO** do przeprowadzenia n/w badań/przeglądów w spółkach zależnych:

1. Badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF sporządzonych za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 oraz od 01.01.2026 do 31.12.2026:

a) jednostkowych statutowych sprawozdań finansowych dla spółek mających siedzibę w Polsce sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF:

- Stomet Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku,
- Świerkowy Zdrój Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie,
- Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie,
- BSP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – sprawozdanie jednostkowe sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i pakietu konsolidacyjnego przekształconego na MSR/MSSF,

b) jednostkowych statutowych sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych dla spółek mających siedzibę poza terytorium Polski:

- Stomil Sanok Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Równem (Ukraina) sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości ukraińskiej i pakietu konsolidacyjnego przekształconego na MSR/MSSF,
- Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Greiffrath (Niemcy) sporządzone zgodnie ze standardami rachunkowości niemieckiej i pakietu konsolidacyjnego przekształconego na MSR/MSSF,
- Teknikum Oy (Ltd) z siedzibą w Sastamala Finlandia jako podmiot dominujący w Grupie Teknikum (Teknikum Group Ltd) sporządzone zgodnie z fińskimi standardami rachunkowości,
- Teknikum Kft z siedzibą w Jászladány, Węgry sporządzone zgodnie z węgierskimi standardami rachunkowości, oraz dodatkowo jeżeli chodzi o Grupę kapitałową Teknikum:

a. Skonsolidowanego sprawozdania Grupy Teknikum (Teknikum Group Ltd) sporządzone zgodnie z fińskimi standardami rachunkowości,

b. pakietu konsolidacyjnego Grupy Teknikum (Teknikum Group Ltd) przekształconego na MSR/MSSF.

oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych.

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*