

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-29

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

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

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2025 Zarząd Spółki Sanok RC S.A. przekazuje:

- uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 29.05.2025r. w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Sanok RC za lata obrotowe 2025 - 2026,
- uzupełniony projekt uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Załączniki

Plik	Opis
RN_uchw15_05_2025(audytorski_ESG).pdf	Uchwała RN Sanok RC SA z dnia 29.05.2025
SRC_ZWZA_2025_projekt_uchwały_nr29.pdf	Projekt Uchwały nr 29 WZA

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 15/05/2025
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 29 maja 2025r.
w sprawie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju
Grupy Kapitałowej Sanok RC za lata obrotowe 2025 - 2026

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie §1 ust. 8 lit. a) *Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*, po dokonaniu analizy ofert złożonych w trakcie postępowania przetargowego oraz po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, kierując się kryteriami wyboru firmy audytorskiej oraz interesem Spółki i jej interesariuszy, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna dokonanie wyboru firmy audytorskiej **BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**, wpisaną na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3355, do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Sanok RC za lata obrotowe 2025-2026.

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

PROJEKT UCHWAŁY NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na dzień 16 czerwca 2025r.

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 **BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**, wpisaną na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3355 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, w związku z czym wybór firmy audytorskiej w tym zakresie należy do Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza w uchwale z dnia 29.05.2025r. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna dokonanie wyboru firmy audytorskiej **BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**, wpisaną na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3355, do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Sanok RC za lata obrotowe 2025-2026.*