

Lista zarejestrowanych zmian w Statucie Spółki Sanok Rubber Company S.A. :**1. Zgodnie z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. dokonano zmiany polegającej na:**

- w §7 ust. 1 w pkt 66) kropkę zastępuje się średnikiem, a po średniku dodaje się punkty 67) – 86) o następującej treści:

67)	14.19.Z	Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
68)	16.24.Z	Produkcja opakowań drewnianych;
69)	17.21.Z	Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
70)	20.12.Z	Produkcja barwników i pigmentów;
71)	20.14.Z	Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
72)	20.16.Z	Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
73)	20.17.Z	Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;
74)	20.59.Z	Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
75)	24.42.B	Produkcja wyrobów z aluminium i stopów z aluminium;
76)	27.12.Z	Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
77)	28.12.Z	Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;
78)	28.13.Z	Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;
79)	28.25.Z	Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;
80)	28.29.Z	Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
81)	28.99.Z	Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82)	29.32.Z	Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
83)	32.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
84)	38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
85)	38.32.Z	Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
86)	52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.

2. Zgodnie z Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. dokonano zmiany polegającej na:

- w §8 ustępy 6 – 19 skreśla się.

3. Zgodnie z Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. dokonano zmiany polegającej na:

- §27 otrzymuje następującą nową treść:

§ 27

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału

w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
8. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
9. Obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 3801 kodeksu spółek handlowych, są wykonywane w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa:
 - a) w art. 3801 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych – pod warunkiem, że Rada Nadzorcza nie później niż 14 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz określi zakres informacji jakie mają być przedstawione przez Zarząd na takim posiedzeniu;
 - b) w art. 3801 § 1 pkt 4-5 kodeksu spółek handlowych – elektronicznie lub pisemnie niezwłocznie po wystąpieniu zdarzeń, jak również na każdorazowe żądania Rady Nadzorczej do udzielenia tej informacji.