

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**  
*zwołanego na dzień 25 czerwca 2024r.*

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie .....

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 1:

*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.*

**Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tych dokumentów, postanawia zatwierdzić:

1. Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 67 728 531,46 zł,
2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 66 577 235,46 zł,
3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 936 442 254,18 zł,

4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 27 546 766,70 zł,
5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 609 439 996,93 zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok.

## § 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok, składającej się z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:

- a) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- b) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie k/Poznania,
- c) Świerkowy Zdrój Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie,

- d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- e) Colmant Cuvelier RPS S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja),
- f) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Grefrath (Niemcy),
- g) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jiaozhou City (Chiny),
- h) SMX Rubber Company SA de CV z siedzibą w San Lusi Potosi (Meksyk),
- i) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- j) Stomil Sanok Rus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),
- k) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
- l) Produkcyjno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),
- m) BSP Bracket System Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 74 501 tys. zł,
2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 72 759 tys. zł,
3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 029 794 tys. zł,
4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 31 403 tys. zł,
5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 593 133 tys. zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok.

## § 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 2 – 3:

*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 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023

##### § 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 4:

*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 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

##### § 1

Walne Zgromadzenie udziela Janowi Woźniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

##### § 1

Walne Zgromadzenie udziela Markowi Łęckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Annie Plakwicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcie Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Szamburskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Grzybowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Saramakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie udziela Martijnowi Merkx – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 5 – 16:

*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 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2023 rok w kwocie 67 728 531,46 zł w ten sposób, że:

- 1) kwotę 30 000 226,80 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:

- a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,
  - b) dzień dywidendy: 24 września 2024r.,
  - c) termin wypłaty dywidendy: 8 października 2024r.,
  - d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
- 2) kwotę 334 614,90 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 3) pozostałą kwotę w wysokości 37 393 689,76 zł powiększoną o kwotę, o której mowa wyżej w pkt 1) lit. d) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 17:

*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. Zgodnie z Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego Transza I puli Akcji własnych Spółki w liczbie nie większej niż 268.819 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście), przeznaczonych do nabycia za Pierwszy Rok Programu, zostanie zaoferowana osobom uprawnionym, pod warunkiem spełnienia Warunków Przyznania Akcji.*

### **Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2023 rok

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie opiniuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2023 rok.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



### Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 18:

*Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie postanawia utrzymać w mocy *Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna* przyjętą Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 19:

*Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co 4 lata. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna została przyjęta Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku, co uzasadnia konieczność podjęcia przez walne zgromadzenie w terminie do 31 sierpnia 2024r. uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w uchwale z dnia 29.05.2024r. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu utrzymanie w mocy Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna przyjętej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku.*