

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 19 marca 2026r.)

UCHWAŁA Nr 2/03/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 19 marca 2026r.
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2025 rok

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie art. 382 §3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §72 ust. 1 pkt 16) i §73 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025r. 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 2025r. poz. 755), 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 2025r.*, przyjmuje ocenę sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2025 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.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

Sanok, dnia 19 marca 2026r.

OCENA RADY NADZORCZEJ SANOK RUBBER COMPANY S.A.

Stosownie do przepisów art. 382 §3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §72 ust. 1 pkt 16) oraz §73 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025r. 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 2025r. poz. 755), Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. przeprowadziła ocenę:

- sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company S.A. za 2025 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok,
- jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok, sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku na podstawie:

- treści w/w Sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- Sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. BDO Sp. z o.o. sp.k., z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A., z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company oraz z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r., 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 2025r., 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 BDO Sp. z o.o. sp.k. w sprawozdaniach z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A., z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company oraz z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.:

sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane:

- przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2025r. oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Spółki oraz skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych Grupy za

rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,

- o są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę i Grupę przepisami prawa oraz Statutem Spółki,
- o jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,

sprawozdania z działalności Spółki i Grupy:

- o zostały sporządzone zgodnie z art. 49 i art. 55 ustawy o rachunkowości oraz §72 i §73 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych,
- o są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych jednostkowym i skonsolidowanym,

sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej:

- o nie jest niezgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z wymogami Rozdziału 6c ustawy z dnia 29 września 1994r. 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.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 27 maja 2026r.)

UCHWAŁA Nr 4/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
o wprowadzenie zmian do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A. o wprowadzenie zmian do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, zgodnie z następującym projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia ... czerwca 2026 roku w sprawie zmiany *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na wniosek Rady Nadzorczej Spółki oraz uwzględniając uprzednio wyrażoną przez *Osoby Uprawnione* zgodę na poniższe zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia, postanawia wprowadzić zmiany do *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, a mianowicie następujące zmiany w pkt 2.1. Załącznika nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. z dnia 28.06.2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego („*Regulamin Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku*”):

- 1) definicję o treści: „*Warunek Przyznania Akcji* oznacza *Warunek Wynikowy (waga 75%) oraz Warunek TSR (waga 25%) dla każdego Roku Programu.*” zastępuje się definicją o treści: „*Warunek Przyznania Akcji* oznacza *Warunek Wynikowy (waga 100%) dla każdego Roku Programu.*”;
- 2) definicję „*Warunku TSR*” skreśla się.

§ 2

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: *Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego* w brzmieniu zmienionym niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia ma zastosowanie do stwierdzenia spełnienia warunków przyznania akcji Transzy II za Drugi Rok Programu oraz akcji Transzy III za Trzeci Rok Programu.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do odpowiedniej zmiany Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia listy Osób Uprawnionych („Uchwała o Przydziale”) dot. Drugiego Roku Programu oraz podjęcia Uchwały o Przydziale dot. Trzeciego Roku Programu, z uwzględnieniem dokonanej niniejszą uchwałą zmiany *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Zarządu Spółki o uwzględnienie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 27 maja 2026r.)

UCHWAŁA Nr 5/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
o uchylenie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A. o uchylenie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, zgodnie z następującym projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia ... czerwca 2026 roku w sprawie *uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na wniosek Rady Nadzorczej Spółki oraz uwzględniając uprzednio wyrażoną przez *Osoby Uprawnione* zgodę na uchylenie poniższej uchwały Walnego Zgromadzenia, postanawia uchylić w całości *Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, zmienioną *Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Zarządu Spółki o uwzględnienie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie *uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 27 maja 2026r.)

UCHWAŁA Nr 6/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym
Sanok RC S.A. za 2025 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 2025 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 27 maja 2026r. zbadała wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok RC S.A. za 2025 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 2025 rok w łącznej kwocie 15 095 322,72 zł w następujący sposób:

- 1) przeniesienie z kapitału zapasowego i przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 12 298 265,28 zł
- 2) podział zysku netto za 2025 rok w kwocie 15 095 322,72 zł w ten sposób, że:
kwotę 15 095 322,72 zł powiększoną o kwotę 12 298 265,28 zł przeniesioną z kapitału zapasowego zgodnie z pkt 1) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,
 - b) dzień dywidendy: 10 września 2026 r
 - c) termin wypłaty dywidendy: 24 września 2026 r.,
 - d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 27 maja 2026r.)

UCHWAŁA Nr 7/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2025 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje przedstawione przez Pana Marka Łęckiego – Przewodniczącego Komitetu Audytu Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. w roku 2025.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

UCHWAŁA Nr 8/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2025

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2025, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2025

1. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów

W okresie od dnia 01.01.2025r. do dnia 16.06.2025r. 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 oraz Szymon Adamczyk – Członek RN. W dniu 16.06.2025r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok RC S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów w/w członków RN na skutek upływu kadencji, powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję w następującym składzie: Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN, Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek RN, Marta Rudnicka – Członek RN, Radosław Kwaśnicki – Członek RN, Szymon Adamczyk – Członek RN i Krzysztof Rozen – Członek RN. W dniu 19.02.2026r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Grażynę Sudzińską-Amroziewicz, Radosława Kwaśnickiego i Krzysztofa Rozena, powołując jednocześnie do Rady Nadzorczej Monikę Godlewską.

Zgodnie ze złożonymi przez członków RN oświadczeniami, w okresie sprawozdawczym roku 2025: (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 posiadał rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W okresie sprawozdawczym roku 2025 w ramach Rady Nadzorczej działały następujące komitety:

- 1) Komitet Audytu („KA”) – w następującym składzie: w okresie 01.01.2025r. – 16.06.2025r.: Szymon Adamczyk – Przewodniczący KA, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek KA, Jan Woźniak – Członek KA; w okresie 11.07.2025r. – 31.12.2025r.: Marek Łęcki – Przewodniczący KA, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz – Członek KA, Szymon Adamczyk – Członek KA. 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 byli: Marek Łęcki, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz, Jan Woźniak i Szymon Adamczyk, (ii) członkami posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych byli: Marek Łęcki, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz i Jan Woźniak, (iii) członkami posiadającymi wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Sanok RC S.A. byli: Marek Łęcki, Grażyna Sudzińska-Amroziewicz, Jan Woźniak i Szymon Adamczyk.

- 2) Komitet Nominacji i Wynagrodzeń („KNiW”) (istniał do dnia 16.06.2025r.) – w następującym składzie: Jan Woźniak – Przewodniczący KNiW, Szymon Adamczyk – Członek KNiW, Radosław Kwaśnicki – Członek KNiW

2. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów

W okresie od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. Rada Nadzorcza w składzie wyżej wymienionym odbyła 9 protokołowanych posiedzeń, w tym 5 posiedzeń odbyło się w trybie telekonferencji, 2 posiedzenia odbyły się w Warszawie, a 2 posiedzenia odbyły się w siedzibie Spółki.

W 2025 roku Rada Nadzorcza podjęła 34 uchwały. Uchwały te były podejmowane podczas posiedzeń oraz w formie pisemnej bez odbywania formalnych posiedzeń.

W 2025 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 2025 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 2024 rok,
- 2) ustalenia indywidualnych celów dla członków Zarządu,
- 3) przyznania premii dla członków Zarządu za 2024 rok,
- 4) bieżącego monitorowania wyników Spółki, realizacji budżetu Spółki i kluczowych wydarzeń,
- 5) statusu procesów akwizycyjnych,
- 6) statusu realizacji inwestycji organicznych ze szczególnym uwzględnieniem dywersyfikacji źródeł energii, proekologicznych oraz innowacyjnych,
- 7) prac nad strategią rozwoju Grupy na lata 2025 – 2029,
- 8) relacji inwestorskich,
- 9) przeglądu realizowanych projektów R&D wraz z ich budżetami,
- 10) powołania Komitetu Audytu i zatwierdzenia jego Regulaminu,
- 11) zatwierdzenia dokumentacji dot. wyboru firmy audytorskiej,
- 12) akceptacji dokumentacji przetargowej wyboru firmy audytorskiej,
- 13) oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania,
- 14) podjęcia uchwał związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki za rok 2024,
- 15) przyjęcia sprawozdań komitetów Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku;
- 16) przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2024 rok,
- 17) zatwierdzenia budżetu rocznego Spółki i Grupy na rok 2025,
- 18) planu rozwoju, integracji i maksymalizacji synergii Technikum w ramach Grupy SRC;
- 19) wyboru firmy audytorskiej dla Grupy Sanok na lata 2025 – 2026,
- 20) zatwierdzenia listy osób uprawnionych w programie motywacyjnym,
- 21) budżetu na 2026 rok,
- 22) przeglądu wynagrodzeń i zasad premiowania Zarządu.

2.1 Działalność Komitetu Audytu („KA”)

W roku 2025 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 2025 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 stosowanych w Grupie Sanok systemów i narzędzi w procesach rachunkowych i sprawozdawczych,
- 4) przeglądem stosowanych w Grupie Sanok narzędzi dla zapewnienia kompletności i spójności raportów zarządczych,
- 5) przeglądem procedur związanych z weryfikacją ryzyka kredytowego kontrahentów,
- 6) przeglądem procedur w zakresie konfliktu interesów oraz przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy,
- 7) kontrolowaniem i monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz wyników kontroli i zaleceń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego,
- 8) sposobami monitorowania polityki zarządzania ryzykiem walutowym przez Spółkę,
- 9) przyjęciem i monitorowaniem planów, statusu i wyników prac Audytu Wewnętrznego,
- 10) przyjęciem dokumentacji dot. wyboru firmy audytorskiej,
- 11) zaopiniowaniem dokumentacji przetargowej wyboru firmy audytorskiej,
- 12) przyjęciem nowego Regulaminu Komitetu Audytu,
- 13) przeglądem rejestru transakcji istotnych z podmiotami powiązanymi,
- 14) przeglądem zakresu rachunkowości zarządczej i analizy finansowej stosowanej w Spółce,
- 15) oceną sytuacji w zakresie ekspozycji walutowej, pozycji walutowej Spółki bieżącej i prognozowanej oraz sposobów zabezpieczania ryzyka kursowego i osiągniętych wyników,
- 16) przeglądem istotnych usług outsourcingowych i sposobu zarządzania ryzykiem związanym z tymi usługami,
- 17) zapoznaniem się z organizacją i zakresem funkcjonowania w Spółce Systemu Jakości oraz rejestru niezgodności, działań korygujących i ciągłego doskonalenia,
- 18) monitorowaniem informacji w sprawie ewentualnych zgłoszeń do rejestru naruszeń.

2.2 Działalność Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń („KNiW”)

W okresie roku 2025, w którym funkcjonował w Spółce Komitet Nominacji i Wynagrodzeń, tj. do dnia 16.06.2025r., Komitet odbył dwa posiedzenia oraz podjął 3 uchwały. Członkowie

Rady Nadzorczej nie będący członkami KNiW byli informowani o zwoływanych posiedzeniach i pracach Komitetu.

W wymienionym wyżej okresie roku 2025 r. KNiW zajmował się m.in.:

- 1) przygotowaniem rekomendacji dla RN w zakresie ustalenia celów indywidualnych dla Prezesa Zarządu i zatwierdzenia celów indywidualnych dla członków Zarządu;
- 2) przeglądem zasad rocznej premii motywacyjnej dla Zarządu,
- 3) przeglądem polityki wynagrodzeń,
- 4) przygotowaniem rekomendacji zmian zasad rocznej premii motywacyjnej dla Zarządu i polityki wynagrodzeń,
- 5) rozliczeniem premii Zarządu za 2024 rok,
- 6) przygotowaniem rekomendacji dla RN w sprawie premii dla Zarządu za 2024 rok,
- 7) przygotowaniem rekomendacji Komitetu dla RN dot. zatwierdzenia sprawozdania o wynagrodzeniach za 2024, przy uwzględnieniu harmonogramu atestacji tego sprawozdania przez audytora,
- 8) przygotowaniem i przedłożeniem RN do zatwierdzenia sprawozdania z działalności KNiW w 2024 roku.

3. Wynik oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2025 rok

Stosownie do przepisów art. 382 §3 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §72 ust. 1 pkt 16) oraz §73 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025r. 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 2025r. poz. 755), Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. przeprowadziła ocenę:

- sprawozdania Zarządu z działalności Sanok Rubber Company S.A. za 2025 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok,
- jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2025 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 2025 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok, sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku na podstawie:

- treści w/w Sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- Sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. BDO Sp. z o.o. sp.k., z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A., z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company oraz z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r., 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 2025r., 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 BDO Sp. z o.o. sp.k. w sprawozdaniach z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company S.A., z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company oraz z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025r. do dnia 31 grudnia 2025r.:

sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane:

- przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2025r. oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Spółki oraz skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę i Grupę przepisami prawa oraz Statutem Spółki,

- jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy:
 - zostały sporządzone zgodnie z art. 49 i art. 55 ustawy o rachunkowości oraz §72 i §73 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych,
 - są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych jednostkowym i skonsolidowanym, sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej:
 - nie jest niezgodne, we wszystkich istotnych aspektach, z wymogami Rozdziału 6c ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, w tym z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju („ESRS”),
 - 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,
 - 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.

4. Wynik oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2025 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 2025. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki osiągniętego w roku 2025, w której pozytywnie oceniła przedmiotowy wniosek i przychyliła się do rekomendacji Zarządu przedkładanej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, ażeby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok RC S.A. dokonało podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2025 rok w łącznej kwocie 15 095 322,72 zł w następujący sposób:

- 1) przeniesienie z kapitału zapasowego i przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty 12 298 265,28 zł
- 2) podział zysku netto za 2025 rok w kwocie 15 095 322,72 zł w ten sposób, że: kwotę 15 095 322,72 zł powiększoną o kwotę 12 298 265,28 zł przeniesioną z kapitału zapasowego zgodnie z pkt 1) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,
 - b) dzień dywidendy: 10 września 2026 r
 - c) termin wypłaty dywidendy: 24 września 2026 r.,
 - d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

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 uwzględniając wymagające otoczenie biznesowe, pozytywnie ocenia osiągnięte w 2025 roku wyniki zarówno Grupy jak i Spółki. Dobre wyniki są wynikiem przede wszystkim wzorowego zarządzania działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową, sprawności organizacyjnej, konsekwentnej realizacji przyjętych kierunków strategicznych oraz umiejętnej koordynacji działania i wykorzystania synergii spółek Grupy. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia utrzymujący się przez ostatnie lata względnie stały poziom generowanej gotówki operacyjnej przez Spółkę (ok. 100 mln zł) pomimo istotnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym.

Rozsądnie prowadzona działalność inwestycyjna i finansowa pozwoliła w 2025 r. wypłacić dywidendę w wysokości 1,50 /akcję oraz rozpocząć spłatę kredytu długoterminowego, a także powrócić do stanu gotówki sprzed zakupu Teknikum notując jej wzrost o 75,3 mln zł do poziomu 120,9 mln zł na koniec roku, co stwarza potencjał rozwojowy na kolejny rok. Grupa SRC utrzymuje wskaźnik długu netto do EBITDA poniżej dwóch co powoduje, iż postrzeganie jej zdolności kredytowej przez banki jest bez zarzutu.

Utrzymanie przychodów Grupy SRC trzeci rok z rzędu na poziomie ok. 1,45 mld zł pomimo znacznego umocnienia złotego należy uznać za dobre osiągnięcie.

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. Nawiązanie współpracy z firmą audytorską BDO Polska sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2025 i 2026 oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Sanok RC. S.A. za lata 2025 i 2026 został dokonany zgodnie z Polityką wyboru audytora.

W Spółce funkcjonuje Zintegrowany System Jakości obejmujący wszystkie sfery działalności Spółki corocznie audytowany przez niezależnych audytorów.

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 monitorowane przez Audyt Wewnętrzny i Komitet Audytu.

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.

W opinii Rady Nadzorczej, Grupa SRC posiada mocne podstawy do dalszego rozwoju w przyszłości, jednakże wobec niezwykle niestabilnego otoczenia rynkowego i politycznego niezbędne jest określenie alternatywnych rynków umożliwiających zarówno kontynuację ekspansji asortymentem aktualnym, jak i wprowadzanie nowych produktów na rynki dotychczasowe jak i nowe - jako czynników wzrostu Spółki i Grupy.

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

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd należycie wykonywał w roku 2025 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 2025 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 2025 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 27 maja 2026r. 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 20.03.2026r. „*Oświadczeniem o stosowaniu w Sanok RC S.A. ładu korporacyjnego w 2025 roku*” stanowiącym załącznik do Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 rok. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025r. 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 2025r. poz. 755).

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 2025r. Spółka przeznaczyła na działalność społeczną 816 tys. zł., z czego 55% na działalność charytatywną i 45% na działalność sponsoringową. Podstawą działalności społecznej Spółki jest „*Polityka zagadnień społecznych*”. W 2025r. zdefiniowanymi obszarami działań były: pomoc potrzebującym (46%), służba zdrowia (13%), kultura (18%), sport (20%), edukacja (3%).

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 2025 Spółka przeznaczyła na ten cel 20 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 2025r. oraz jako zgodne z przyjętą Polityką zagadnień społecznych.

11. Samoocena Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w roku 2025 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 należyty starannością.

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki 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 osobistego osądu z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia jakie mieli poszczególni członkowie Rady Nadzorczej. Frekwencja¹ członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach zwołanych w 2025 roku wyniosła 90,47%.

W opinii Rady Nadzorczej, jej Komitety w należyty sposób wspierały działanie Rady Nadzorczej w 2025 roku. Decyzja o rozwiązaniu KNiW została podjęta w przeświadczeniu, że komitet ten wypełnił swoją rolę.

W przypadku zaistnienia zdarzeń lub okoliczności wpływających na niezależność członków Rady Nadzorczej, członkowie ci byli i są zobowiązani zadeklarować zaistnienie podmiotowej zależności i odstąpić od czynności w przedmiotowym zakresie, poddając sprawę ocenie pozostałych członków Rady Nadzorczej. W roku 2025 żaden taki przypadek nie zaistniał.

W ocenie Rady Nadzorczej w trakcie 2025 roku współpraca pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą przebiegała dobrze. Zarząd dostarczał Radzie Nadzorczej wymagane informacje formułując je jasno, rzetelnie i w sposób kompletny.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia efektywność działań i trafność podejmowanych decyzji przez Zarząd w 2025 roku, a także współpracę ze wszystkimi jego członkami.

Zmiany co do liczebności, jak i zmiany personalne jakie nastąpiły w ostatnim czasie stwarzają szanse na sprawniejsze prowadzenie prac Rady Nadzorczej oraz osiągnięcie celu by dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki interes Spółki był sprawą nadrzędną przy rozpatrywaniu każdej sprawy będącej w kompetencji Rady.

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.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – 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 27 maja 2026r.)

UCHWAŁA Nr 9/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A.
o udzielenie członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 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 Merckx – Wiceprezesowi Zarządu,
- 5) Panu Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 27 maja 2026r.)

UCHWAŁA Nr 10/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Sanok RC S.A.
o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2025 roku

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

- 1) Panu Grzegorzowi Stulgisowi – Przewodniczącemu RN,
- 2) Panu Markowi Łęckiemu – Zastępcy Przewodniczącego RN,
- 3) Pani Marcie Rudnickiej – Członkowi RN,
- 4) Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi RN,
- 5) Panu Janowi Woźniakowi – Członkowi (*Przewodniczącemu*) RN do dnia 16.06.2025r,
- 6) Pani Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi RN do dnia 16.06.2025r.,
- 7) Pani Grażynie Sudzińskiej - Amroziewicz – Członkowi RN do dnia 19.02.2026r.,
- 8) Panu Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi RN do dnia 19.02.2026r.,
- 9) Panu Krzysztofowi Rozenowi – Członkowi RN do dnia 19.02.2026r.,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 27 maja 2026r.)

UCHWAŁA Nr 11/05/2026
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 27 maja 2026r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego
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 29 czerwca 2026r., w sprawach:
 - a) wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - b) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 rok,
 - d) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2025,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 roku,
 - h) podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2025,
 - i) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2025 rok,
 - j) zmiany *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego,*
 - k) uchylenia *Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego,*
 - l) w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,
 - m) obniżenia kapitału zakładowego,
 - n) zmiany §8 ust. 1 Statutu Sanok RC S.A.,
 - o) zmiany §7 ust. 1 Statutu Sanok RC S.A.,
 - p) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026r.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Grzegorz Stulgis – Przewodniczący RN

Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego RN

Monika Godlewska – Członek RN

Marta Rudnicka – Członek RN

Szymon Adamczyk – Członek RN