



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Sanok Rubber Company S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 16 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 2 703 052

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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 2024 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tych dokumentów, postanawia zatwierdzić:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 56 713 408,18 zł, 2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 57 079 635,18 zł, 3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 040 674 479,31 zł, 4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 81 589 446,33 zł, 5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 608 156 394,15 zł, 6. Dodatkowe noty objaśniające, 7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok. <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2024 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok</p> <p>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:</p> <p>§ 1</p> <p>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 2024 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024</p>	<p>Za</p>

<p>roku, Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok, składającej się z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:</p> <p>a) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, b) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie, c) Świerkowy Zdrój Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie, d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe 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) SMX Rubber Company SA de CV z siedzibą w San Lusi Potosi (Meksyk), h) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja), i) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina), j) Produkcyjno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś), k) BSP Bracket System Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, l) Teknikum Group Ltd Finlandia z siedzibą w Sastamala – tj. podmiot dominujący w Grupie Teknikum w skład którego wchodzi: 1. Teknikum Oy (Ltd) z siedzibą w Sastamala, Finlandia, 2. Teknikum Kft z siedzibą w Jászládány, Węgry, 3. Teknikum GmbH z siedzibą w Mülheim, Niemcy, 4. Sammaliston Sauna Oy z siedzibą w Noki, Finlandia.</p> <p>postanawia zatwierdzić:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 54 108 tys. zł, 2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 51 922 tys. zł, 3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 204 752 tys. zł, 4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 77 398 tys. zł, 5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 586 547 tys. zł, 6. Dodatkowe noty objaśniające, 7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok wraz ze Sprawozdaniem Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok. <p>§ 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2024 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2024</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2024.</p> <p>§ 2</p>	<p>Za</p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za dla wszystkich członków Zarządu
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. § 1 Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Łęckiemu. § 1 Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Łęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2024 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 2024 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2024 rok w łącznej kwocie 56 713 408,18 zł w ten sposób, że: 1) kwotę 37 903 512,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym: a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,50 zł, b) dzień dywidendy: 10 września 2025r., c) termin wypłaty dywidendy: 24 września 2025r., d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. 2) kwotę 379 035,12 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 3) pozostałą kwotę w wysokości 18 430 861,06 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.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2024 rok Na podstawie art. 395 § 21 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 2025r. poz. 592),</p>	Przeciw

<p>uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie opiniuje <i>Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2024 rok.</i></p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Stulgisa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Łęckiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Grażynę Sudzińską – Amroziewicz, - Pana Radosława Kwaśnickiego - Pana Krzysztofa Rozena - Pana Szymona Adamczyka - Panią Martę Rudnicką <p>na Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie §19 ust. 3 pkt 11) Statutu Spółki oraz pkt VI <i>Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna</i>, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 110% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż jeden miesiąc i zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tym okresie – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej przez okres zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, c) Członek Rady Nadzorczej – 175% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 	Za

<p>przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.</p> <p>2. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 8) Statutu Sanok RC S.A.</p> <p>Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę: w §25 ust. 2 pkt 8) otrzymuje następującą nową treść: <i>8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji/badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;</i></p> <p>§2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2025r.</p> <p>Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2025r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025 – 2026</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, dokonuje wyboru firmy audytorskiej <i>BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa</i>, wpisanej na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3355 do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025 – 2026.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany punktu III pkt 3 ppkt 3.2. Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna</p> <p>§1 W <i>Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna</i>, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku, wprowadza się następującą zmianę: w punkcie III pkt 3 ppkt 3.2. otrzymuje następującą nową treść: <i>„Premia motywacyjna nie może stanowić więcej niż 120 % części stałej wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia zasadniczego), uzyskanego za okres, za który premia jest wypłacana.”</i></p> <p>§2</p>	Przeciw

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
-----------------------------------------------	--