

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 19 maja 2016r.)

**UCHWAŁA Nr 05/2016**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 19 maja 2016r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny**  
**sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok**  
**oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie  
Rady Nadzorczej Spółki Sanok RC S.A.  
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A.

Stosownie do przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w dniu 19 maja 2016r. zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią opinii biegłego rewidenta z dnia 15 marca 2016 r. oraz z raportem uzupełniającym opinię.

Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2015r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 05/2015 z dnia 25 maja 2015 r. powierzyła firmie *DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o.*, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 232. Badanie w/w sprawozdań jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów art. 64 ustawy o rachunkowości. W imieniu firmy audytorskiej badanie przeprowadziła Alina Przytuła – Biegły Rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 7886.

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 581 223 tys. zł,
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 95 901 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 96 249 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015r. w kwocie 391 380 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 19 981 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

W dniu 15 marca 2016r. Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu wydał opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że uznał zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach, jako:

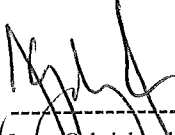
- przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki.

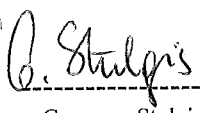
Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez Biegłego Rewidenta, który ocenił, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości.


W trakcie wykonywania usługi audytu, Rada Nadzorcza współpracowała z kluczowym Biegłym Rewidentem zarówno w zakresie zagadnień objętych sprawozdaniem jednostkowym jak i skonsolidowanym oraz systemów kontroli działających w Spółce i w spółkach zależnych.

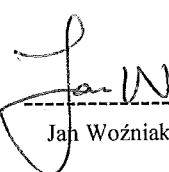
W świetle powyższego, Rada Nadzorcza podziela ocenę Biegłego Rewidenta wyrażoną w opinii i w raporcie uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w 2015r. i stwierdza, że sprawozdania te są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

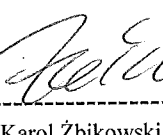
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki Sanok RC S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

  
-----  
Jerzy Gabrielczyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Marta Rudnicka

  
-----  
Jan Woźniak

  
-----  
Karol Żbikowski

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 19 maja 2016r.)*

**UCHWAŁA Nr 06/2016**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 19 maja 2016r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**Sanok RC S.A. za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej**  
**z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sanok RC S.A. za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie  
Rady Nadzorczej Spółki Sanok RC S.A.  
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A.

Stosownie do przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w dniu 19 maja 2016r. zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Sanok RC S.A. za 2015 rok oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią opinii biegłego rewidenta z dnia 15 marca 2016r. oraz z raportem uzupełniającym opinię. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015r. przeprowadziła Alina Przytuła – Biegły Rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 7886 reprezentujący podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wymieniony w Uchwale nr 05/2015 Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2015r. Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 670 082 tys. zł,
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 97 588 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 91 194 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015r. w kwocie 405 898 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20 322 tys. zł,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 15 marca 2016r. wydał opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że uznał zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne jako:

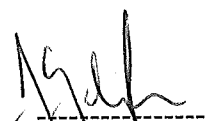
- przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

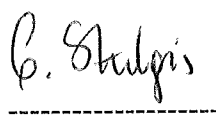
Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez Biegłego Rewidenta, który ocenił, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości.

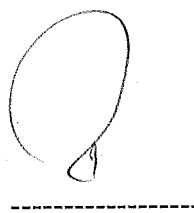
Badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności poszczególnych krajowych spółek zależnych przeprowadziła ta sama firma audytorska, która badała sprawozdania Sanok RC S.A., tj. *DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o.* Sprawozdania zagranicznych podmiotów zależnych podlegały badaniu przez zagraniczne firmy audytorskie wybrane przez odpowiednie organy tych spółek.

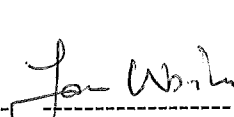
Po zapoznaniu się z opinią oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2015r., Rada Nadzorcza podziela ocenę Biegłego Rewidenta i stwierdza, że sprawozdania te są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi grupę kapitałową przepisami i zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki Sanok RC S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Sanok RC S.A. za 2015 rok oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku.

  
-----  
Jerzy Gabrielczyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Marta Rudnicka

  
-----  
Jan Woźniak

  
-----  
Karol Żbikowski

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 19 maja 2016r.)

**UCHWAŁA Nr 07/2016**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 19 maja 2016r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu**  
**dotyczącego podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym**  
**Sanok RC S.A. za 2015 rok**

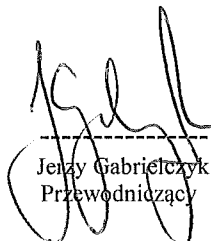
Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok RC S.A. za 2015 rok, w brzmieniu następującym:

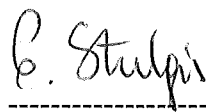
Sprawozdanie  
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A.  
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A.

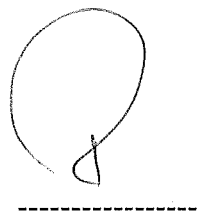
Stosownie do przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w dniu 19 maja 2016r. zbadała wniosek Zarządu dotyczący podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok RC S.A.

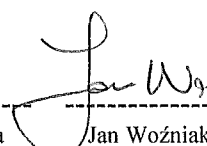
Rada Nadzorcza Spółki Sanok RC S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok w łącznej kwocie 95 901 000 zł, w następujący sposób:


- 1). kwotę 26 881 922..... zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
  - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,00 zł,
  - b) dzień dywidendy: 6 lipca..... 2016r.,
  - c) termin wypłaty dywidendy: 22 lipca 2016r.
  
- 2). pozostałą kwotę w wysokości 69 018 701..... zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

  
-----  
Jerzy Gabrieliczyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Marta Rudnicka

  
-----  
Jan Woźniak

  
-----  
Karol Żbikowski

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 19 maja 2016r.)

**UCHWAŁA Nr 08/2016**  
**Rady Nadzorczej Sanok R.C. S.A. z dnia 19 maja 2016r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej Sanok R.C. S.A. w 2015 roku**

Rada Nadzorcza Sanok R.C. S.A. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sanok R.C. S.A. w 2015 roku, w brzmieniu następującym:

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**  
**Sanok R.C. S.A. w 2015 roku**

Rada Nadzorcza działa jako ciało kolegialne zgodnie z opublikowanym Regulaminem Rady Nadzorczej Sanok R.C. S.A.. Członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki Sanok R.C. S.A., a w przypadku zaistnienia jednorazowych zdarzeń wpływających na niezależność, deklarują zaistnienie podmiotowej zależności i odstępują od czynności w podmiotowym zakresie, poddając się ocenie pozostałych członków Rady Nadzorczej. Ze względu na mały skład, Rada Nadzorcza nie tworzy podkomisji, jako całość rozpatruje sprawy wynagrodzeń Zarządu oraz sprawy dotyczące wyboru audytora i wyniki corocznych badań audytorskich.

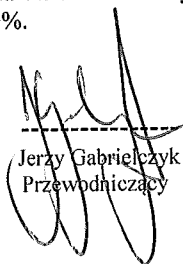
W 2015 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się na następujących zagadnieniach:


- Analizie i zatwierdzeniu budżetów na rok 2015, z szczególnym uwzględnieniem spółek zagranicznych i nowo nabytych;
- Ocenie wyników operacyjnych i finansowych Spółki Sanok R.C.S.A. i Grupy w odniesieniu do budżetu - w tym z szczególną uwagą śledzono wyniki asymilacji i restrukturyzacji nowo-nabytych podmiotów zagranicznych (RPS, Draftex oraz Colmant);
- Opiniowaniu i akceptowaniu strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Sanok R.C. S.A.;
- Opiniowanie kierunków rozwoju poprzez akwizycje, z szczególną uwagą na postępującą globalizację działalności Spółki i Grupy;
- Opiniowaniu i akceptowaniu procesów i celów akwizycji prowadzonych przez Spółkę;
- Monitorowaniu bieżących wyników nowo nabytych spółek;
- Przyznawaniu części ruchomej wynagrodzeń dla Członków Zarządu;
- Ocenie sprawozdań finansowych i raportów śródrocznych Spółki i Grupy;
- Opiniowanie polityki dywidendowej.

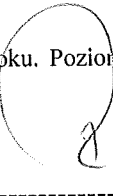
Z szczególną troską Rada Nadzorcza monitorowała działania mające jako cel nabycie zagranicznych podmiotów, badanie proponowanych warunków nabycia, a następnie zintegrowanie w strukturach Grupy nowo nabytych zagranicznych podmiotów, dokonanie ich restrukturyzacji oraz wdrożenie działań rozwojowych. Rada Nadzorcza zamierza kontynuować te czynności kontrolne.

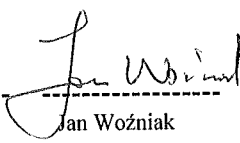
Rada sprawowała nadzór nad systemami budżetowania, kontroli i zarządzania prowadzonymi przez Zarząd, a w szczególności nad realizacją celów operacyjnych i finansowych poprzez analizę raportów sporządzonych przez Zarząd. Ponadto, Rada Nadzorcza brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw Spółki i Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń w trakcie roku. Poziom obecności członków Rady Nadzorczej wyniósł 100%.

  
Jerzy Gabrieliczyk  
Przewodniczący

  
Grzegorz Stulgis

  
Marta Rudnicka

  
Jan Woźniak

  
Karol Żbikowski

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 19 maja 2016r.)

**UCHWAŁA Nr 09/2016**  
**Rady Nadzorczej Sanok R.C. S.A. z dnia 19 maja 2016r.**  
**w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej Sanok R.C. S.A. w 2015 roku**

Rada Nadzorcza Sanok R.C. S.A. przyjmuje ocenę pracy Rady Nadzorczej Sanok R.C. S.A. w 2015 roku, w brzmieniu następującym:

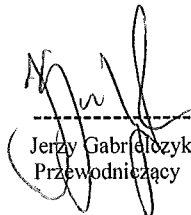
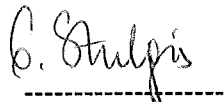
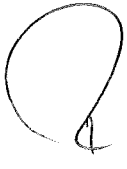
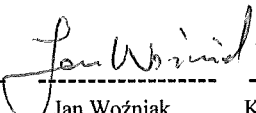
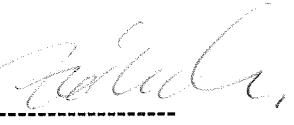
**Ocena pracy Rady Nadzorczej**  
**Sanok R.C. S.A. w 2015 roku**

Rada Nadzorcza Spółki Sanok R.C. S.A., wybrana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2015r. na kadencję trzech lat, składa się z pięciu członków. W Radzie Nadzorczej zasiadają dwaj finansisci z bogatym doświadczeniem na rynkach kapitałowych, przedsiębiorca z wykształceniem finansowym, inżynier znakomicie znający branżę w której funkcjonuje Spółka oraz doradca strategiczny. Przewodniczącą Rady Nadzorczej jest starszym członkiem angielskiego Institute of Chartered Accountants. Życiorysy członków Rady Nadzorczej są przedstawione na stronie internetowej Spółki Sanok R.C. S.A. Spełniony jest wymóg niezależności. Członkowie posiadają łącznie, odpowiednio zróżnicowaną wiedzę i doświadczenie, w tym, jedna osoba posiada pożądane formalne uprawnienia w dziedzinie rewizji finansowej, co zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań nadzoru.

Rada Nadzorcza działa jako ciało kolegialne zgodnie z opublikowanym Regulaminem Rady Nadzorczej Sanok R.C. S.A.. Członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki Sanok R.C. S.A., a w przypadku zaistnienia jednorazowych zdarzeń wpływających na niezależność, deklarują zaistnienie podmiotowej zależności i odstępują od czynności w przedmiotowym zakresie, poddając się ocenie pozostałych członków Rady Nadzorczej. Ze względu na liczbę członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie tworzy podkomisji ani nie powołuje komitetu audytu, wykonując zadania w tym zakresie kolegialnie, w tym rozpatrując sprawy wynagrodzeń Zarządu oraz sprawy dotyczące wyboru audytora i wyniki corocznych badań audytorskich.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostało przedstawione osobno.

Oceniając swą działalność w 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki Sanok R.C. S.A. uważa skład i organizację Rady Nadzorczej jako skuteczne, by kompetentnie prowadzić nadzór nad Spółką. Jednocześnie Rada Nadzorcza uważa, iż kwalifikacje członków Rady Nadzorczej, liczba odbytych posiedzeń (6 posiedzeń) oraz sumienna obecność członków na posiedzeniach (obecność - 100%) pozwala na stwierdzenie, iż Rada Nadzorcza Spółki Sanok R.C. S.A. w roku 2015 rzetelnie wykonała swe obowiązki.

				
Jerzy Gabrieliczyk Przewodniczący	Grzegorz Stulgis	Marta Rudnicka	Jan Woźniak	Karol Żbikowski

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 19 maja 2016r.)

**UCHWAŁA Nr 10/2016**

**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 19 maja 2016r.**

**w sprawie oceny sytuacji Spółki, w tym oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego dla Spółki Sanok RC S.A.**

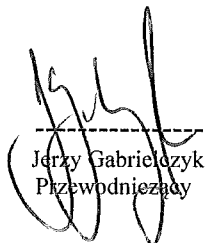
Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce Sanok RC S.A. oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w brzmieniu następującym:


**Ocena sytuacji Spółki, w tym ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce Sanok RC S.A. i ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

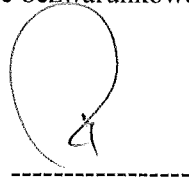
Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością zarządzania przez Zarząd ryzykiem istotnym dla Spółki. W tym zakresie Rada Nadzorcza prowadzi następujące procedury należące do kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej:

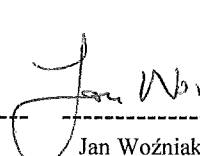
- Roczny budżet spółki dominującej (przygotowany według centrów zysków/kosztów) oraz skonsolidowany Grupy Kapitałowej Sanok RC S.A., należycie zweryfikowany i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, stanowią główny instrument nadrzędnej kontroli, albowiem uwzględniają główne komercyjne zmienne (czynniki komercyjnego ryzyka). Rada Nadzorcza analizuje i zatwierdza roczny budżet;
- struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej odzwierciedla konstrukcję budżetu, co pozwala na to, by Rada Nadzorcza miała możliwość dokonania analizy osiągniętych wyników. Tym samym, Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad wykonaniem budżetu, porównując zrealizowane wyniki z budżetem. Analiza powstałych różnic pozwala na badanie przyczyn, wyciągnięcie odpowiednich wniosków i zalecenie stosownych czynności;
- Rada Nadzorcza odbywa coroczne spotkanie z niezależnym audytorem Spółki, w celu bezpośredniego uzyskania informacji na temat prawidłowości, rzetelności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz o zanotowanych w trakcie badań zjawiskach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe, zapoznaje się z opinią i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego oraz bezpośrednimi informacjami przedstawiciela firmy audytorskiej przekazanymi w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Na podstawie wyników ww. procedur, Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania opracowany i wdrożony przez Zarząd jako stosowny do rozmiarów Spółki i Grupy Kapitałowej, stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.

  
-----  
Jerzy Gabrieliczyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Marta Rudnicka

  
-----  
Jan Woźniak

  
-----  
Karol Żbikowski



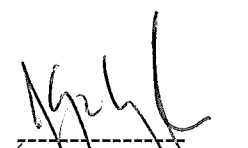
(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 19 maja 2016r.)


**UCHWAŁA Nr 11/2016**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 19 maja 2016r.**  
**w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**o udzielenie członkom Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2015 roku**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Zarządu Spółki:

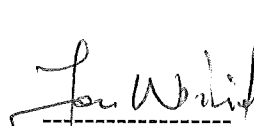
- 1) Markowi Łęckiemu,
- 2) Grażynie Kotar,
- 3) Marcie Rudnickiej (do dnia 24 czerwca 2015r.)
- 4) Marcinowi Saramakowi,
- 5) Rafałowi Grzybowskiemu,
- 6) Piotrowi Szamburskiemu (od dnia 17 listopada 2015r.),

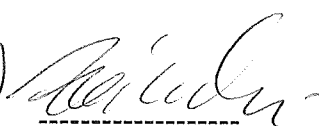
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

  
-----  
Jerzy Gabrielezyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Marta Rudnicka

  
-----  
Jan Woźniak

  
-----  
Karol Żbikowski

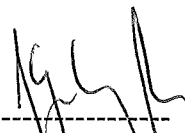
(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 19 maja 2016r.)


**UCHWAŁA Nr 12/2016**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 19 maja 2016r.**  
**w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2015 roku**

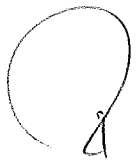
Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki:

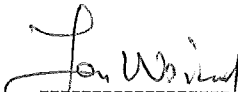
- 1) Jerzemu Gabrielczykowi,
- 2) Grzegorzowi Stulgisowi,
- 3) Grzegorzowi Ryszowi (do dnia 26 czerwca 2015r.),
- 4) Michałowi Suffidzie (do dnia 26 czerwca 2015r.),
- 5) Wojciechowi Adamczykowi (do dnia 26 czerwca 2015r.),
- 6) Marcie Rudnickiej (od dnia 26 czerwca 2015r.),
- 7) Janowi Woźniakowi (od dnia 26 czerwca 2015r.),
- 8) Karolowi Żbikowskiemu (od dnia 26 czerwca 2015r.),

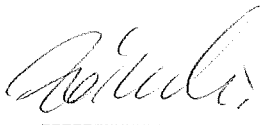
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

  
-----  
Jerzy Gabrielczyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Marta Rudnicka

  
-----  
Jan Woźniak

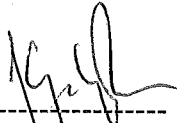
  
-----  
Karol Żbikowski

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 19 maja 2016r.)

**UCHWAŁA Nr 13/2016**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 19 maja 2016r.**  
**w sprawie zaopiniowania projektów uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

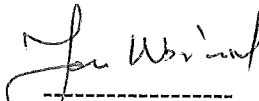
Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego zwołanie ma nastąpić na dzień 28 czerwca 2016r. w sprawach:

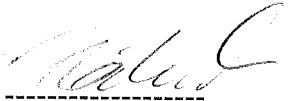
- 1) wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 2) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,
- 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku,
- 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku.
- 6) podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2015.

  
-----  
Jerzy Gabrielczyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Marta Rudnicka

  
-----  
Jan Woźniak

  
-----  
Karol Żbikowski