

PROJEKT UCHWAŁY NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na dzień 16 czerwca 2025r.

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025 – 2026

§1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, dokonuje wyboru firmy audytorskiej **BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**, wpisaną na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3355 do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025 – 2026.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 29:

*Zgodne z przepisem art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru. Statut Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w zakresie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, w odróżnieniu od wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, na chwilę obecną nie zawiera kompetencji Rady Nadzorczej w tym zakresie, w związku z czym wybór firmy audytorskiej w tym zakresie należy do Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza w uchwale z dnia 29.05.2025r. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna dokonanie wyboru firmy audytorskiej **BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**, wpisaną na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3355, do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Sanok RC za lata obrotowe 2025-2026.*