

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2022

Data sporządzenia: 2022-12-20

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Projekty uchwał. Dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sanok RC SA z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości stanowią załącznik do raportu.

Załączniki

Plik	Opis
SRC_NWZA2023_ogloszenie_calosc.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
SRC_NWZA2023_projekty_uchwal.pdf	Projekty uchwał NWZA
NWZA 2023_informacja_zarzadu SRC.pdf	Informacja Zarządu, o której mowa w punkcie 5 porządku obrad
Wniosek do WZA od SRC ZARZAD.pdf	Wniosek Zarządu do NWZA w sprawie Warunku Wynikowego (pkt 6 porządku obrad)
SRC_NWZA2023_RN_uchw2_12_2022.pdf	UCHWAŁA Nr 2/12/2022 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 20 grudnia 2022r.

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SANOK RC SA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Przemyska	24
(ulica)	(numer)
(013) 46-544-44	(013) 46-544-55
(telefon)	(fax)
sekretariat@sanokrubber.pl	www.sanokrubber.pl
(e-mail)	(www)
687-00-04-321	004023400
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-12-20	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu	
2022-12-20	Piotr Dołęga	Członek Zarządu	

Zarząd SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku („Spółka”) pod adresem: 38-500 Sanok ul. Przemyska 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099813 w dniu 14 marca 2002 roku, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 5.376.384,40 zł, NIP 687-00-04-321, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zgodnie z treścią art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:

## **1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 16 stycznia 2023r. o godzinie 13.00 w Sanockim Domu Kultury w Sanoku przy ul. Mickiewicza nr 24 z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie przez Zarząd Sanok RC S.A. informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej Akcji nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przyjętego *Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.*
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Drugim Roku Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §19 ust. 3 Statutu Sanok RC S.A.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 3 Statutu Sanok RC S.A.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §21 ust. 3 Statutu Sanok RC S.A.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §23 ust. 2 Statutu Sanok RC S.A.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §24 Statutu Sanok RC S.A.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 3) Statutu Sanok RC S.A.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 14) Statutu Sanok RC S.A.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 17) Statutu Sanok RC S.A.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 18) Statutu Sanok RC S.A.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §26 Statutu Sanok RC S.A.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §27 Statutu Sanok RC S.A.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 19) Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje niżej treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść §19 ust. 3 Statutu:

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, podejmowanie uchwał w sprawach:*

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
- 2) podziału zysku lub pokrycia straty;*
- 3) postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
- 4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
- 5) umorzenia akcji;*
- 6) emisji obligacji;*
- 7) emisji warrantów;*
- 8) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygnięcia o ich użyciu lub sposobie ich użycia, z wyłączeniem tych kapitałów rezerwowych, których obowiązek utworzenia i ich cele wynikają z obowiązujących przepisów prawa;*
- 9) podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania Spółki;*
- 10) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej);*
- 11) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.*

W §19 ust. 3 Statutu proponuje się w punkcie 11) kropkę zastąpić średnikiem oraz dopisać punkt 12) o następującej treści:

*określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.*

W §20 proponuje się ustępowi 3 (dotychczas *skreślony*) nadać następującą treść:

*Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.*

Dotychczasowa treść §21 ust. 3 Statutu:

*Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nie może być podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu z wyłączeniem uchwał w sprawie powołania członka lub członków Zarządu w przypadku, w którym w skład Zarządu Spółki wchodzi mniejsza liczba członków niż wymagana zgodnie z postanowieniami Statutu. Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni*

*od dnia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej; do tego czasu Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie wskazanym w § 24 ust. 2 lub 4 Statutu, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w tych postanowieniach.*

Proponowana nowa treść §21 ust. 3 Statutu:

*Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nie może być podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu z wyłączeniem uchwał w sprawie powołania członka lub członków Zarządu w przypadku, w którym w skład Zarządu Spółki wchodzi mniejsza liczba członków niż wymagana zgodnie z postanowieniami Statutu. Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od dnia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej; do tego czasu Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie wskazanym w § 24 ust. 4 Statutu, z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu.*

Dotychczasowa treść §23 ust. 2 Statutu:

*Zarząd lub dwóch członków Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wskazany przez członków Rady Nadzorczej, którzy wykonali uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, a w przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd – członek Rady Nadzorczej wskazany przez Zarząd.*

Proponowana nowa treść §23 ust. 2 Statutu:

*Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wskazany przez członka Rady Nadzorczej, który wykonał uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, a w przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd – członek Rady Nadzorczej wskazany przez Zarząd.*

Dotychczasowa treść §24 Statutu:

§ 24

1. *Z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 poniżej, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej).*
2. *Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
3. *Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.*
4. *Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały – w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożeniem na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu, albo oświadczenia o wstrzymaniu się od głosu.*
5. *Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
6. *W trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 4, mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, pod warunkiem użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku wymogi wskazane w ust. 4 mają zastosowanie.*
7. *Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.*
8. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
9. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 5 i 7, dla podjęcia których wymagane jest głosowanie tajne.*
10. *Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.*
11. *Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, których zakres określa uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej, oraz powoływać w tym celu, spośród członków Rady Nadzorczej czasowe komisje, których zakres czynności określa uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania komisji. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych obowiązani są złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z dokonywanych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, po dokonaniu jakichkolwiek czynności nadzoru w sposób samodzielny.*

Proponowana nowa treść §24 Statutu:

§ 24

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Oświadczenie woli członka Rady Nadzorczej może zostać złożone w formie dokumentowej, a do skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.
8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
9. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz może ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z powyższych uprawnień nie zwalnia członków Rady z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

Dotychczasowa treść §25 ust. 2 pkt 3) Statutu:

*składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej;*

Proponowana nowa treść §25 ust. 2 pkt 3) Statutu:

*składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania w zakresie wymaganym przepisami prawa;*

Dotychczasowa treść §25 ust. 2 pkt 14) Statutu:

*zatwierdzanie wydatków nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd Spółką o wysokości powyżej 100.000 (sto tysięcy) USD lub ich równowartości według średniego kursu USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przedstawienia odpowiedniego wniosku przez Zarząd Radzie Nadzorczej;*

Proponowana nowa treść §25 ust. 2 pkt 14) Statutu:

*zatwierdzanie wydatków nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd Spółką o wysokości powyżej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;*

Dotychczasowa treść §25 ust. 2 pkt 17) Statutu:

*wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki (za wyjątkiem biegłych rewidentów) w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć USD 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) lub ich równowartość według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przedstawienia wniosku Radzie Nadzorczej przez Zarząd;*

Proponowana nowa treść §25 ust. 2 pkt 17) Statutu:

*wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki (za wyjątkiem biegłych rewidentów) w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć 0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;*

Dotychczasowa treść §25 ust. 2 pkt 18) Statutu:

*wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie, wykraczających poza zwykły zarząd Spółką, których wartość przekracza z jednego tytułu USD 100.000 (sto tysięcy) lub ich równowartości liczoną według średniego kursu USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przedstawienia odpowiedniego wniosku przez Zarząd Radzie Nadzorczej;*

Proponowana nowa treść §25 ust. 2 pkt 17) Statutu:

*wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie, wykraczających poza zwykły zarząd Spółką, których wartość przekracza z jednego tytułu 0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;*

Dotychczasowa treść §26 Statutu:

§ 26

- 1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym Prezes Zarządu.*
- 2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, zaś na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.*
- 3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani na trzyletnią, wspólną kadencję.*

W §26 Statutu proponuje się dodać ust. 4 o następującej treści:

*Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.*

Dotychczasowa treść §27 Statutu:

§ 27

- 1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.*
- 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.*
- 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.*
- 4. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.*
- 5. W trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 4 powyżej, mogą być podejmowane przez Zarząd również uchwały w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, w tym z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku wymogi wskazane w ust. 4 powyżej mają zastosowanie.*



6. *Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.*
7. *Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu oraz sprawy, co do których uchwały Zarządu nie mogą być podejmowane w trybie wskazanym w ust. 4 lub 6 powyżej, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.*

Proponowana nowa treść §27 Statutu:

#### § 27

1. *Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.*
2. *Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.*
3. *Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.*
4. *Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
5. *W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
6. *Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
7. *Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.*
8. *Wyłączone są obowiązki informacyjne określone w przepisie art. 380<sup>1</sup> §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.*
9. *Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.*

### **3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego

Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem informacji identyfikującej żądającego), zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 13 niniejszego ogłoszenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 26 grudnia 2022r. Żądanie złożone po tym terminie przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, traktowane jest jako żądanie zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, chyba że żądający Akcjonariusz wycofa swoje żądanie.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

#### **4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 13 niniejszego ogłoszenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15 stycznia 2023r. do godziny 13.00, w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki) Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),

- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

## **5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA**

Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia, do momentu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. O zamiarze zgłoszenia takich projektów Akcjonariusz powinien uprzedzić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie porządku obrad.

## **6. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.

Akcjonariusz Spółki nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, a ponadto: (i) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, (ii) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone oraz (iii) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik nie będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od Spółki, może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając pocztą elektroniczną na adres: [kontakt@sanokrubber.pl](mailto:kontakt@sanokrubber.pl) w terminie umożliwiającym skuteczną weryfikację ważności pełnomocnictwa, jednakże nie później niż do godziny 8.00 dnia 16 stycznia 2023r., informację o udzieleniu pełnomocnictwa zawierającą:

- a) dane mocodawcy (imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby),
- b) dane pełnomocnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, nr PESEL),
- c) dane kontaktowe mocodawcy (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),
- d) dane kontaktowe pełnomocnika (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),

oraz załączając do tej informacji następujące dokumenty w formacie PDF:

- a) dokument pełnomocnictwa podpisanego przez mocodawcę (osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy),
- b) dowód osobisty lub paszport mocodawcy w części zawierającej dane personalne mocodawcy będącego osobą fizyczną lub odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest mocodawca nie będący osobą fizyczną,
- c) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi – dokumenty pełnomocnictw wskazujące na ich nieprzerwany ciąg wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej i/lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać:

- 1) dokument pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- 2) dowód osobisty lub paszport pełnomocnika przywołany w pełnomocnictwie pozwalający na potwierdzenie tożsamości pełnomocnika,
- 3) odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest mocodawca nie będący osobą fizyczną lub wydruk takiego odpisu, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

Na stronie internetowej Spółki: <https://www.sanokrubber.com/relacje-inwestorskie#corporation> w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” zamieszczone są wzory formularzy pełnomocnictw, przy czym ich wykorzystanie nie jest obowiązkowe. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać przysługujące uprawnienia będzie mógł każdy Akcjonariusz uprawniony do udziału w Zgromadzeniu, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne lub udzielone w postaci elektronicznej o treści pozwalającej na ustalenie: osoby mocodawcy, osoby pełnomocnika, woli mocodawcy by pełnomocnik reprezentował go na Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywał przysługujące mu prawa oraz zakresu udzielonego pełnomocnictwa, tj. liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela Akcjonariusza.

## **7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określają:

- 1) *Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*, uchwalony przez Radę Nadzorczą Sanok Rubber Company S.A. (uchwała RN Nr 9/05/2022 z dnia 31.05.2022r.), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
- 2) *Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej oraz wymagania techniczne*, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

## **8. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

W Spółce brak jest możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określają dokumenty wskazane w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

## **9. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

## **10. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 31 grudnia 2022 roku.

## **11. PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU**

Stosownie do art. 406<sup>1</sup> §1 i art. 406<sup>3</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 31 grudnia 2022r. („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”), oraz które nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 20 grudnia 2022r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 2 stycznia 2023r., złożą w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie w/w zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie go w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki („Lista Akcjonariuszy”) na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych na żądanie Akcjonariuszy przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Stosownie do art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2023r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy w Sekretariacie Zarządu Spółki oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

Akcjonariusz uczestniczący osobiście w Walnym Zgromadzeniu, przed podpisaniem listy obecności powinien okazać:

- 1) w przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną:
  - a) dowód osobisty lub paszport pozwalający na potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza,
- 2) w przypadku, gdy Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną jest reprezentowany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli:
  - a) odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest Akcjonariusz, potwierdzający uprawnienie osób reprezentujących Akcjonariusza do składania w jego imieniu oświadczeń woli,
  - b) dowód osobisty lub paszport osób reprezentujących Akcjonariusza pozwalający na potwierdzenie tożsamości.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

## **12. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WALNYM ZGROMADZENIEM**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: <https://www.sanokrubber.com/relacje-inwestorskie#corporation> w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

## **14. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ**

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, a w szczególności z:

- a. poinformowaniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
- b. zgłoszeniem żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- c. zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,

Akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Spółki pisząc na adres e-mail:

[kontakt@sanokrubber.pl](mailto:kontakt@sanokrubber.pl)

Ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.

## **15. KLAUZULA RODO**

Administratorem danych osobowych jest Spółka. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://www.sanokrubber.com/dane-osobowe> w zakładce „*Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy*”.



**REGULAMIN**  
**OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU**  
**SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU**  
**PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ**

**§ 1**

**[Zakres przedmiotowy, definicje]**

1. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  - a) Spółce – rozumie się przez to spółkę Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,
  - b) Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
  - c) Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia – rozumie się przez to osobę wybraną na przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia,
  - d) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,
  - e) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
  - f) Statucie Spółki – rozumie się przez to Statut Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,
  - g) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,
  - h) Akcjonariuszach – rozumie się przez to akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku.

**§ 2**

**[Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu i komunikacji w trakcie obrad]**

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
2. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący Walne Zgromadzenie tak postanowi.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
  - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
  - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
5. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację Akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej oraz

wymagania techniczne określone są każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Skorzystanie z udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będzie możliwe poprzez link do platformy informatycznej wysłany najpóźniej na 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.
7. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności składanie wniosków, żądań, projektów uchwał odbywa się za pośrednictwem platformy (przy użyciu komunikatora tekstowego), o której mowa w ust. 6 i powinna być prowadzona w języku polskim. Dokumenty powinny być przesyłane w postaci pliku docx, txt lub PDF.
8. Spółka ze swej strony dokłada wszelkich starań, aby udział Akcjonariuszy i ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika określonych przez Spółkę każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia środków komunikacji elektronicznej i wymagań technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu.
9. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieautoryzowane wykorzystanie loginu i/lub hasła do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
11. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających Akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
12. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne, jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i zdalnego udziału w nim Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia, a od momentu rozpoczęcia pełnienia funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Decyzje ww. osób są w tym zakresie wiążące.
13. Akcjonariusz lub pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podlega takim samym regulacjom dotyczącym przebiegu Walnego Zgromadzenia, jak osoby fizycznie obecne na sali obrad Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

### § 3

#### [Zasady zgłaszania udziału w Walnym Zgromadzeniu]

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie na adres poczty elektronicznej [kontakt@sanokrubber.pl](mailto:kontakt@sanokrubber.pl) zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie oraz spełnić wymagania techniczne określone każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

2. Od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 5 (pięć) dni kalendarzowych przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz powinien przesać Spółce na adres poczty elektronicznej [kontakt@sanokrubber.pl](mailto:kontakt@sanokrubber.pl) :
  - a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: wypełnione oraz podpisane przez siebie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym zawiadomienie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Regulaminu (dalej „Zawiadomienie”),
  - b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna: wypełnione oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Zawiadomienie oraz skan bądź plik pdf obejmujący odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Akcjonariusza.
3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika Akcjonariusza, pełnomocnik Akcjonariusza powinien przesać Spółce na adres poczty elektronicznej [kontakt@sanokrubber.pl](mailto:kontakt@sanokrubber.pl) w terminie określonym w §3 ust. 2 Regulaminu podpisane przez pełnomocnika Akcjonariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Zawiadomienie oraz dodatkowo:
  - a) pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym obejmujące co najmniej dane umożliwiające identyfikację mocodawcy (osób działających w imieniu mocodawcy) i pełnomocnika (w tym imię i nazwisko/firmę, numer PESEL/numer we właściwym rejestrze, adres zamieszkania/siedziby mocodawcy i pełnomocnika); w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania – przesać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wszystkie pełnomocnictwa w ramach ciągu pełnomocnictw,
  - b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – skan bądź plik pdf obejmujący odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób działających w imieniu podmiotu (np. ciąg pełnomocnictw)
4. Korespondencja ze Spółką powinna być prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w oryginale w języku innym niż polski powinny być przesłane Spółce w postaci dokumentu przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego.

#### § 4

#### [Weryfikacja zgłoszenia udziału w Walnym Zgromadzeniu]

1. Po otrzymaniu Zawiadomienia, Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Zawiadomieniu.
2. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka zastrzega sobie prawo odmowy danemu Akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi Akcjonariusza, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Zawiadomieniu.

3. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż na 3 (trzy) dni kalendarzowe przed dniem Walnego Zgromadzenia z adresu [kontakt@sanokrubber.pl](mailto:kontakt@sanokrubber.pl) na podany przez Akcjonariusza w Zawiadomieniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą Akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
5. Przed datą Walnego Zgromadzenia, w dniu i godzinach wskazanych każdorazowo Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi w przesyłanej zgodnie z §4 ust. 4 Regulaminu instrukcji, Akcjonariusze i pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez link do platformy informatycznej.
6. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, Akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w czasie testów. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w §4 ust. 4 Regulaminu.

## § 5

### [Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz zasady określone w Statucie Spółki i ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale Rady Nadzorczej.
4. Administratorem danych osobowych jest Spółka. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://www.sanokrubber.com/dane-osobowe> w zakładce „Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy”.

Wzór Zawiadomienia o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

## Zawiadomienie

Ja (My), niżej podpisany(i), będący

Spółki Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku (dalej również „Spółka”), oświadczam(y), że:

w imieniu \_\_\_\_\_, to jest:

.....  
.....  
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

uprawnionego z ..... akcji zwykłych na okaziciela Sanok Rubber Company S.A. ,  
(liczba)

nr zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu .....

(Jeżeli zawiadomienie dotyczy większej liczby Akcjonariuszy, dane zgodnie z listą Akcjonariuszy stanowiącą załącznik do niniejszego Zawiadomienia)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień ..... roku .....  
(dalej również „Walne Zgromadzenie”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

\*

\*

\*

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym warunki i następstwa wskazane w Regulaminie określającym szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

\*

\*

\*

## Podpis(y)

.....  
imię i nazwisko

.....  
funkcja

.....  
podpis zaufany lub kwalifikowany  
podpis elektroniczny

.....  
miejsowość i data

.....  
imię i nazwisko

.....  
funkcja

.....  
podpis zaufany lub kwalifikowany  
podpis elektroniczny

.....  
miejsowość i data

.....  
imię i nazwisko

.....  
funkcja

.....  
podpis zaufany lub kwalifikowany  
podpis elektroniczny

.....  
miejsowość i data

.....  
imię i nazwisko

.....  
funkcja

.....  
podpis zaufany lub kwalifikowany  
podpis elektroniczny

.....  
miejsowość i data

\* zaznaczyć właściwe

## **Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej oraz wymagania techniczne**

W celu udziału w Walnym Zgromadzeniu Sanok Rubber Company S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy spełnić poniższe warunki techniczne:

1. Łącze do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy).
2. Komputer osobisty wyposażony w ekran o rozdzielczości minimum XGA (1024x768 pixeli) oraz głośniki.
3. System operacyjny Windows 10 (aktualna wersja) lub macOS 10.15 (Catalina) lub wyższy.
4. Zainstalowana jedna z przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari lub Edge zaktualizowane do najnowszej wersji (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer.
5. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.
6. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie „pełnoekranowym”.

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**  
zwołanego na dzień 16 stycznia 2023r.

**Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie .....

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 1:

*Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest czynnością wymaganą do podjęcia po otwarciu walnego zgromadzenia, o czym stanowi art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie określenia wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Drugim Roku Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*

Na podstawie pkt 3.2. ppkt 3.2.1. *Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, uchwała się, co następuje:

§1

Wysokość Warunku Wynikowego obowiązującego w Drugim Roku Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, warunkującego możliwość nabywania Akcji przez Uczestników Programu, określa się w sposób następujący: EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w wysokości 4,30 PLN (słownie: cztery złote trzydzieści groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 2

Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022r. utworzony został w Spółce program Motywacyjny dla członków Zarządu i kadry kierowniczej



Spółki oraz jej spółek zależnych kluczowych dla realizacji strategii Grupy, w ramach którego wybrani Adresaci Programu będą uprawnieni do nabycia od Spółki, w wykonaniu Opcji Nabycia dotyczących Okresu Obowiązywania, akcji własnych Spółki, które Spółka nabyła w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przyjętego *Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu*. Program dotyczy okresu trzech lat, tj. roku 2022, 2023 oraz 2024. Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, możliwość nabywania akcji przez uczestników programu, odpowiednio, za Drugi Rok Programu oraz za Trzeci Rok Programu jest zastrzeżona pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały określającej wysokość Warunku Wynikowego obowiązującego w: Drugim Roku Programu – nie później niż do dnia 31 stycznia 2023r. oraz Trzecim Roku Programu – nie później niż do dnia 31 stycznia 2024r., każdorazowo w oparciu o wnioski Zarządu oraz rekomendację Rady Nadzorczej. Projekt uchwały dotyczy określenia wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Drugim Roku Programu Motywacyjnego.

### **Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §19 ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

#### §1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §19 ust. 3 w punkcie 11) kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się punkt 12) o następującej treści:

*określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.*

#### §2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

#### §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.

### **Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §20 ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

#### §1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §20 ust. 3 otrzymuje następującą treść:

*Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.*

#### §2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

#### §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.

### **Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §21 ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

#### §1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §21 ust. 3 otrzymuje następującą nową treść:

*Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nie może być podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu z wyłączeniem uchwał w sprawie powołania członka lub członków Zarządu w przypadku, w którym w skład Zarządu Spółki wchodzi mniejsza liczba członków niż wymagana zgodnie z postanowieniami Statutu. Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od dnia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej; do tego czasu Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie wskazanym w § 24 ust. 4 Statutu, z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu.*

#### §2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

#### §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.

### **Uchwała nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §23 ust. 2 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

## §1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §23 ust. 2 otrzymuje następującą nową treść:

*Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wskazany przez członka Rady Nadzorczej, który wykonał uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, a w przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd – członek Rady Nadzorczej wskazany przez Zarząd.*

## §2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

## §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.

### **Uchwała nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §24 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

## §1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§24 otrzymuje następującą nową treść:

## § 24

- 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*
- 2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady*

*Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

- 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*
- 5. Oświadczenie woli członka Rady Nadzorczej może zostać złożone w formie dokumentowej, a do skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.*
- 6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.*
- 8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.*
- 9. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz może ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z powyższych uprawnień nie zwalnia członków Rady z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.*

## §2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

## §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.

### **Uchwała nr 8**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

## §1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §25 ust. 2 pkt 3) otrzymuje następującą nową treść:

*składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania w zakresie wymaganym przepisami prawa;*

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§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.

**Uchwała nr 9**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §25 ust. 2 pkt 14) otrzymuje następującą nową treść:

*zatwierdzanie wydatków nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd Spółką o wysokości powyżej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;*

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§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.

**Uchwała nr 10**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §25 ust. 2 pkt 17) otrzymuje następującą nową treść:

*wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki (za wyjątkiem biegłych rewidentów) w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć 0,1% sumy aktywów*

*w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;*

## §2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

## §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.

### **Uchwała nr 11**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

## §1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §25 ust. 2 pkt 18) otrzymuje następującą nową treść:

*wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie, wykraczających poza zwykły zarząd Spółką, których wartość przekracza z jednego tytułu 0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;*

## §2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

## §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.

### **Uchwała nr 12**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §26 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

## §1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §26 dodaje się ust. 4 o następującej treści:

*Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.*

## §2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

## §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.

### **Uchwała nr 13**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §27 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

## §1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§27 otrzymuje następującą nową treść:

## § 27

- 1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.*
- 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.*
- 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.*
- 4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
- 5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.*
- 8. Wyłączone są obowiązki informacyjne określone w przepisie art. 380<sup>1</sup> §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.*
- 9. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.*

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§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.

Uzasadnienie projektów Uchwał nr 3 – 13:

*Projektowane zmiany Statutu mają na celu aktualizację postanowień Statutu oraz dostosowanie jego treści do nowych regulacji w związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych dokonanej ustawą z dnia 9 lutego 2022r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 807), która weszła w życie z dniem 13 października 2022r.*

**Uchwała nr 14**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 stycznia 2023r.

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 stycznia 2023r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 14:

*Zgodnie z przepisem art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.*



**WALNE ZGROMADZENIE  
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA****INFORMACJA****Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku  
z dnia 20 grudnia 2022r.  
o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości Akcji  
nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu  
Motywacyjnego**

Zarząd Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku informuje, iż w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, Trigon Dom Maklerski z siedzibą w Krakowie nabył na rachunek Spółki:

1. łącznie 806 457 akcji Spółki,
2. łączna wartość transakcji wyniosła 11 177 494,02 PLN,
3. cena nabycia wyniosła 13,86 PLN za jedną akcję,
4. nabyte akcje o wartości nominalnej 0,20 PLN każda, stanowią 2,9999% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 2,9999% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Za Zarząd

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY**

Piotr Szamburski

**WALNE ZGROMADZENIE  
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA****WNIOSEK  
w sprawie  
wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Drugim Roku Programu  
Motywacyjnego**

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia o określenie wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Drugim Roku Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, warunkującego możliwość nabywania Akcji przez Uczestników Programu, w sposób następujący: EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w wysokości 4,30 PLN (słownie: cztery złote trzydzieści groszy).

Za Zarząd

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY**

Piotr Szamburski

**UCHWAŁA Nr 2/12/2022**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 20 grudnia 2022r.**  
**w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia oraz zaopiniowania projektów**  
**uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie pkt 3.2. ppkt 3.2.1. *Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku*, stanowiącego Załącznik Nr 1 do *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu określenie wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Drugim Roku Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, warunkującego możliwość nabywania Akcji przez Uczestników Programu, w sposób następujący: EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w wysokości 4,30 PLN (słownie: cztery złote trzydzieści groszy).
2. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie ma nastąpić na dzień 16 stycznia 2023r., w sprawach:
  - 1) określenia wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Drugim Roku Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*
  - 2) zmiany §19 ust. 3 Statutu Sanok RC S.A.
  - 3) zmiany §20 ust. 3 Statutu Sanok RC S.A.
  - 4) zmiany §21 ust. 3 Statutu Sanok RC S.A.
  - 5) zmiany §23 ust. 2 Statutu Sanok RC S.A.
  - 6) zmiany §24 Statutu Sanok RC S.A.
  - 7) zmiany §25 ust. 2 pkt 3) Statutu Sanok RC S.A.
  - 8) zmiany §25 ust. 2 pkt 14) Statutu Sanok RC S.A.
  - 9) zmiany §25 ust. 2 pkt 17) Statutu Sanok RC S.A.
  - 10) zmiany §25 ust. 2 pkt 18) Statutu Sanok RC S.A.
  - 11) zmiany §26 Statutu Sanok RC S.A.
  - 12) zmiany §27 Statutu Sanok RC S.A.
  - 13) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN* .....

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN* .....

Anna Plakwicz – *Członek RN* .....

Elżbieta Häuser- Schöneich – *Członek RN* .....

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN* .....

Marta Rudnicka – *Członek RN* .....

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN* .....