

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2023

Data sporządzenia: 2023-10-18

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
OGŁOSZENIE_SRC_NWZA_14_11_2023.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał NWZA 14_11_2023.pdf	Projekty Uchwał NWZA
Uchwała RN 1_10_2023.pdf	Uchwała RN Sanok RC SA nr 1/10/2023 z dn. 17.10.2023 r.

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)	(miejsowość)
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
2023-10-18	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu Sanok RC SA	
2023-10-18	Piotr Dołęga	Członek Zarządu Sanok RC SA	

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 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 14 listopada 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) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia.

### **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 14 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 24 października 2023r. 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 14 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 13 listopada 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 14 listopada 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 wypowiedzenia 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 7 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 29 października 2023 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 29 października 2023r. („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”), oraz które nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 18 października 2023r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 30 października 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 9, 10 i 13 listopada 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 AKCJONARIUSZY  
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

Zwołanego na dzień 14 listopada 2023 r.



## **Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku  
z dnia 14 listopada 2023 roku

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 S.A. („Spółka”)  
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

### **§ 1.**

#### **Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego**

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), w wykonaniu postanowień uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2023 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego w wersji zmienionej niniejszą Uchwałą („Uchwała o Utworzeniu Programu Motywacyjnego”), wyraża zgodę oraz upoważnia zarząd Spółki („Zarząd”) do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) na zasadach określonych w § 2 - § 6 niniejszej uchwały („Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego”).

### **§ 2.**

#### **Warunki nabywania Akcji**

Nabywanie Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć nie więcej niż 1.344.095 (milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) Akcji, stanowiących w dacie podjęcia niniejszej uchwały łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.
2. Cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 24 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 28 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych) za jedną Akcję.
3. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 28 września 2026 r. W ramach upoważnienia Zarząd może nabywać Akcje w jednej lub większej liczbie transakcji w trybach wskazanych w § 2 ust. 4 poniżej.
4. Akcje będą nabywane w trybie:
  - a) złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji lub dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na zaproszenie/ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki; lub
  - b) transakcji zawieranych na rynku regulowanym.
5. Rozpoczęcie nabywania Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego wymaga każdorazowo uzyskania przez Zarząd zgody rady nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”) określającej maksymalną liczbę Akcji, okres, w którym Spółka może daną liczbę Akcji skupić oraz maksymalną i minimalną cenę za Akcje, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej. Zarząd upoważniony jest rozpocząć skup Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego po określeniu przez Radę Nadzorczą pierwszych osób uprawnionych do nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, chyba że Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie skupu Akcji.

6. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego zostaną (i) przeznaczone do zaoferowania przez Spółkę osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w Spółce, w szczególności programu motywacyjnego wprowadzonego w Spółce Uchwałą o Utworzeniu Programu Motywacyjnego, („Program Motywacyjny”), natomiast (ii) w przypadku braku realizacji Programu Motywacyjnego, w całości albo w części, z jakichkolwiek powodów, w niezrealizowanej części - przeznaczone do umorzenia.

### **§ 3.**

#### **Obowiązki informacyjne**

1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.
2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego Zarząd opublikuje zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji oraz, w terminach i w zakresie wymaganym prawem, w ramach raportów okresowych publikowanych przez Spółkę.

### **§ 4.**

#### **Upoważnienie Zarządu do ustalenia innych warunków**

Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

### **§ 5.**

#### **Utworzenie kapitału rezerwowego**

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, stosownie do postanowień § 19 ust. 3 pkt 8) statutu Spółki, przepisów art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3) i art. 348 § 1 KSH, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 38 000 000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowo utworzony na potrzeby realizacji Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

### **§ 6.**

#### **Upoważnienie Zarządu do rozwiązania Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego**

Zarząd może zakończyć Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przed upływem okresu, o którym mowa w § 2.3 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, albo też zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części.

## § 7.

### Upoważnienia wykonawcze

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą.

## § 8.

### Zmiany do Uchwały o Utworzeniu Programu Motywacyjnego

1. W związku z §1 - §7 niniejszej uchwały, postanawia się zmienić brzmienie § 1 pkt 3 Uchwały o Utworzeniu Programu Motywacyjnego, pkt 1.2 regulaminu Programu Motywacyjnego oraz literę (A) preambuły umowy uczestnictwa w ten sposób, że odniesienie do uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 28 września 2023 roku zastępuje się odniesieniem do niniejszej uchwały, wobec czego:
  - a) § 1 pkt 3 Uchwały o Utworzeniu Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie:  
„W ramach Programu Motywacyjnego wybrani Adresaci Programu będą uprawnieni do nabycia od Spółki łącznie nie więcej niż 1.344.095 (milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki, które Spółki skupi w wykonaniu uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu („Uchwała w sprawie Skupu Akcji”).”
  - b) pkt 1.2 regulaminu Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie: „Akcje Własne, których prawo nabycia zostanie zaoferowane przez Spółkę Osobom Uprawnionym, zostaną uprzednio nabyte przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przeprowadzanego przez Zarząd na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu („Uchwała w sprawie Skupu Akcji”)”; oraz
  - c) litera (A) preambuły umowy uczestnictwa otrzymuje następujące brzmienie: „W dniu 28 września 2023 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie utworzenia programu motywacyjnego („Uchwała w sprawie Programu”), do której został załączony regulamin programu motywacyjnego („Regulamin”). W dniu 14 listopada 2023 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło (i) zmiany do Uchwały w sprawie Programu oraz Regulaminu oraz (ii) uchwałę w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu („Uchwała w sprawie Skupu Akcji”).”
2. Pozostałe postanowienia Uchwały o Utworzeniu Programu Motywacyjnego, regulaminu Programu Motywacyjnego i umowy uczestnictwa pozostają bez zmian.

## § 9.

### Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 2:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company S.A. w dniu 28 września 2023r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, a jednocześnie na tym samym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie uzyskał wymaganej większości głosów projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, co uniemożliwia realizację podjętej uchwały w sprawie utworzenia programu motywacyjnego. W celu realizacji w Spółce programu motywacyjnego utworzonego na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2023r w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, Zarząd wnioskuje do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych o w/w treści.

**UCHWAŁA Nr 1/10/2023**  
**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 17 października 2023r.**  
**w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia Sanok RC S.A.**

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie ma nastąpić na dzień 14 listopada 2023r., w sprawach:
  - 1) wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
  - 2) przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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* .....