

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2023

Data sporządzenia: 2023-11-14

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Uchwały podjęte na NWZA w dn. 14 listopada 2023 r. oraz uchwała zgłoszona podczas obrad NWZA, niepoddana pod głosowanie.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Na podstawie §19 ust.1 pkt 4 i pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Sanok RC S.A. w załączeniu przekazuje:

1. treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2023 r.,  
oraz

2. treść projektu uchwały zgłoszonego przez pełnomocnika akcjonariuszy ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, ESALIENS PARASOL FIO ESALIENS STABILNY, ESALIENS PARASOL FIO ESALIENS AKCJI, ESALIENS PARASOL FIO ESALIENS MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK podczas trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, niepoddanej pod głosowanie w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 2.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte na NWZA w dn. 14.11.2023 wraz z uchwałą	Uchwały podjęte podczas NWZA w dn 14.11.2023 r. i projekt uchwały zgłoszonej podczas trwania NWZA.

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
2023-11-14	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu Sanok RC SA	
2023-11-14	Piotr Dołęga	Członek Zarządu Sanok RC SA	

**UCHWAŁY PODJĘTE NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

w dniu 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 Roberta Leśniaka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy      21 985 569      ,co stanowi      81,78 %      kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:                              21 985 569

Łączna liczba głosów „ZA”:    21 985 569

Łączna liczba głosów „PRZECIW”:    0

Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:    0

## **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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 985 569	,co stanowi	81,78 %	kapitału zakładowego.
łącznie liczba ważnych głosów:	21 985 569			
łącznie liczba głosów „ZA”:	12 114 559			
łącznie liczba głosów „PRZECIW”:	6 857 670			
łącznie liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	3 013 340			

**PROJEKT UCHWAŁY ZGŁOSZONY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
AKCJONARIUSZY:**

**ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,**

**ESALIENS PARASOL FIO ESALIENS STABILNY,**

**ESALIENS PARASOL FIO ESALIENS AKCJI,**

**ESALIENS PARASOL FIO ESALIENS MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK**

**PODCZAS**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

w dniu 14 listopada 2023 r.  
(niepoddana pod głosowanie w związku z podjęciem przez Walne  
Zgromadzenie Uchwały nr 2)

## **Uchwała nr xx**

### **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**

#### **§ 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”) wyraża zgodę oraz upoważnia zarząd Spółki („Zarząd”) do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) na zasadach określonych w 1 - § 5 niniejszej uchwały („Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego”).

1.

##### **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 26 zł (słownie: dwadzieścia złotych) 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 przez okres 2 (dwóch) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. do dnia 22 Grudnia 2023 r. W ramach upoważnienia Zarząd może nabywać Akcje w jednej lub większej liczbie transakcji w trybach wskazanych w 1 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. 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 walnego zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie utworzenia 2 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.

#### **§ 2.**



## **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.

### **§ 3.**

#### **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.

### **§ 4.**

#### **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.

### **§ 5.**

#### **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 § 1.3 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.

### **§ 6.**

#### **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. 3

## **§ 7.**

### **Postanowienia końcowe**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Zawężenie ceny w programie motywacyjnym przyczyni się do szybszego rozpoczęcia wypełnienia programu, co z kolei przyspieszy realizację strategii z programu motywacyjnego przez zarząd. W rezultacie zarząd będzie mógł szybciej rozpocząć realizację strategii z programu motywacyjnego.