

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2024

Data sporządzenia: 2024-01-12

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Uchwały podjęte na NWZA w dn. 12 stycznia 2024 r.

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 treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 12 stycznia 2024 r.

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte przez NWZA w dn 12 01 2024 .pdf	Uchwały podjęte przez NWZA Sanok RC SA w dn. 12 stycznia 2024 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
2024-01-12	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu Sanok RC SA	
2024-01-12	Rafał Grzybowski	Wiceprezes Zarządu Sanok RC SA	

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

w dniu 12 stycznia 2024 r.

**Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku  
z dnia 12 stycznia 2024r. 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	19 930 268	,co stanowi	74,14 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 930 268			
Łączna liczba głosów „ZA”:	19 930 268			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

## Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie określenia wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Trzecim 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 3.2.2. 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 Trzecim 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 4,85 PLN (słownie: cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy).

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 948 452	,co stanowi	74,20 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 948 452			
Łączna liczba głosów „ZA”:	12 848 566			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	7 099 886			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			