

Warszawa, dnia 3 czerwca 2024 r.

Zarząd

Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

z siedzibą w Sanoku

ul. Przemyska 24

38-500 Sanok

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA
AKCYJNA („Spółka”) ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2024 ROKU**

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie (00-843), Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFE 6, reprezentowany przez: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724,

ptepzu@ptepzu.pl, tel: 22 582 29 00

posiadający 2 703 052 akcji Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna stanowiących 10,06 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2 703 052 głosów na Walnym Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna co stanowi 10,06 % ogólnej liczby głosów,

(świadcstwo depozytowe w załączeniu)

reprezentowany przez:

Artur Paździor – Wiceprezes Zarządu,

Wiktoria Braun – Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 §1 KSH wnosi o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 r.

„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”

i wprowadzenie go jako punkt 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 r., a w konsekwencji oznaczenie obecnego punktu 14 jako punkt 15.

Tym samym po uwzględnieniu wniosku Wnioskodawcy porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna będzie następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Przedstawienie przez Zarząd Sanok RC S.A. informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przyjętego *Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.*
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w zakresie objętym proponowanym pkt 14 porządku obrad.

Projekty uchwał:

UCHWAŁA NR [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w dniu 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

_____.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w dniu 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

_____.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpisy: