

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Wrzesień 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.141.421

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. (?Spółka?) z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu</p> <p>§ 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 10 - § 55 niniejszej uchwały (?Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego?).</p> <p>Warunki nabywania Akcji Nabywanie Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego odbywać się będzie na poniższych zasadach:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. Cena na bycie 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.</li><li>3. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obowiązuje przez okres 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. do dnia 28 września 2026 r. W ramach upoważnienia Zarząd może nabywać Akcje w jednej lub większej liczbie transakcji w trybach wskazanych w 1 ust. 4 poniżej.</li><li>4. Akcje będą nabywane w trybie:<ol style="list-style-type: none"><li>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</li><li>b. transakcji zawieranych na rynku regulowanym.</li></ol></li><li>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 kupić oraz maksymalną i minimalną cenę za Akcje, z zastrzeżeniem ust. § 1.2 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.</li><li>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 walnego zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie utworzenia</li></ol>	PRZECIW

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. § 2.1 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.

## § 7. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

21 978 344

,co stanowi

81,75%

kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:

21 978 344

Łączna liczba głosów ?ZA?:

10 590 146

Łączna liczba głosów ?PRZECIW?:

9 711 011

Łączna liczba głosów ?WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ?:

1 677 187

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sanok Rubber Company S.A. (?Spółka?)

z dnia 28 września 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 na bycia 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 30 Listopada 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.?

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

21 978 344

,co stanowi

81,75%

kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:

21 978 344

Łączna liczba głosów ?ZA?:

10 275 098

Łączna liczba głosów ?PRZECIW?:

10 076 163

Łączna liczba głosów ?WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ?:

1 627 083

<p>Uchwała nr 1  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Grzegorza Rysza  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy  20 721 366  ,co stanowi  77,08%  kapitału zakładowego.  Łączna liczba ważnych głosów:  20 721 366  Łączna liczba głosów ?ZA?:  20 721 366  Łączna liczba głosów ?PRZECIW?:  0  Łączna liczba głosów ?WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ?:  0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. (?Spółka?) z dnia 28 września 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 na bycia Akcji nie może być niższa niż 20 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 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. do dnia 28 września 2026 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. 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</p>	<p>PRZECIW</p>

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 walnego zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie utworzenia 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.

§ 7.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

21 978 344  
, co stanowi  
81,75%  
kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów:  
21 978 344  
Łączna liczba głosów ?ZA?:  
9 154 336  
Łączna liczba głosów ?PRZECIW?:  
12 773 904  
Łączna liczba głosów ?WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ?:  
50 104

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. (?Spółka?)  
z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

§ 1.

Program Motywacyjny

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki (?Walne Zgromadzenie?) postanawia utworzyć program motywacyjny (?Program Motywacyjny?), na warunkach i zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały (?Regulamin?), dla Prezesa Zarządu, wybranych członków zarządu Spółki (?Zarząd?) oraz wybranych członków kadry kierowniczej Spółki oraz jej spółek zależnych objętych konsolidacją (?Grupa?) kluczowych dla realizacji strategii Spółki i Grupy zatrudnionych przez spółki z Grupy na podstawie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów zlecenia lub podobnych stosunków prawnych, niezależnie od prawa właściwego dla takiej umowy czy stosunku prawnego (?Kluczowi Menadżerowie?) (łącznie członkowie Zarządu oraz Kluczowi Menedżerowie: ?Adresaci Programu?) w celu umożliwienia wybranym Adresatom Programu nabycia akcji Spółki (?Akcje?).

2. Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienia optymalnych warunków dla długoterminowego rozwoju i wzrostu wartości Spółki i Grupy poprzez stworzenie bodźców, które podniosą motywację Adresatów Programu w celu zwiększenia szans osiągnięcia tego wzrostu w dłuższym okresie czasu w interesie Spółki, jej akcjonariuszy, pracowników i pozostałych interesariuszy poprzez umożliwienie tym osobom nabycia akcji Spółki, a tym samym powiązanie interesów ekonomicznych tych osób z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.

3. 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 Spółka skupi w wykonaniu uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu (?Uchwała w sprawie Skupu Akcji?).

4. Program będzie dotyczył okresu 5 (pięciu) lat, tj. roku 2025, 2026, 2027, 2028 oraz 2029, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Regulaminu (?Okres Obowiązywania?).

§ 2.

Opcja Nabycia

1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej uchwały oraz Regulaminu, w ramach Programu Motywacyjnego Spółka przyzna wybranym Adresatom Programu opcję nabycia łącznie nie więcej niż 1.344.095 (milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji Spółki za cenę stanowiącą średnią arytmetyczną cenę, po których akcje Spółki zostaną nabyte w ramach programu skupu akcji własnych przeprowadzanego przez Zarząd na podstawie Uchwały w sprawie Skupu Akcji (tj. wynik dzielenia łącznej ceny zapłaconej przez Spółkę za wszystkie Akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych przez liczbę Akcji nabytych w ramach programu skupu akcji własnych), przy czym cena, po jakiej akcje będą nabywane przez Spółkę nie może być niższa niż 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną akcję oraz nie może być wyższa niż 28 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych)] za jedną akcję (?Opcja Nabycia?).

2. Wybrani Adresaci Programu (?Osoby Uprawnione?) będą w ramach Programu Motywacyjnego uprawnieni do nabycia Akcji w wykonaniu Opcji Nabycia dotyczących Okresu Obowiązywania, przy czym liczba Akcji, które będą mogły zostać nabyte przez daną Osobę Uprawnioną, będzie określona

PRZECIW

przez radę nadzorczą Spółki (?Rada Nadzorczą?).

3. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w okresie, o którym mowa w Regulaminie lub w Umowie Uczestnictwa, dana Osoba Uprawniona nie wykona odpowiedniej Opcji Nabycia, nieodwołalnie utraci prawo do nabycia Akcji bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

§ 3.

Upoważnienia

Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do:

1. wskazywania Osób Uprawnionych (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) objętych Programem Motywacyjnym, w skład których wchodzi Prezes Zarządu, na wniosek Prezesa Zarządu - pozostali członkowie Zarządu oraz na wniosek Zarządu - pozostałe Osoby Uprawnione objęte Programem Motywacyjnym niebędące członkami Zarządu;

2. przyjmowania szczegółowych warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla poszczególnych Osób Uprawnionych (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) w zakresie:

a. liczby akcji Spółki, do nabycia których będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione w danym Roku Programu;

b. dokonania pozostałych czynności, które są wskazane w Regulaminie lub w Umowie Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie).

3. Niniejszym upoważnia się (i) Radę Nadzorczą do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad wykonaniem Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu oraz (ii) Zarząd do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad wykonaniem Programu Motywacyjnego dla pozostałych Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu, z uwzględnieniem uprawnień Prezesa Zarządu w tym zakresie określonych w Regulaminie i w Umowie Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie).

§ 4.

Upoważnienia wykonawcze

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji sprzedaży Akcji na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz odpowiednich Umów Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie).

2. Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji sprzedaży Akcji na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz odpowiednich Umów Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie).

3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z wybranym przez Zarząd Brokerem w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

4. W uzasadnionych okolicznościach Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania uprawnień lub konkretnego uprawnienia Prezesa Zarządu związanych z Programem Motywacyjnym przewidzianych dla Prezesa Zarządu w niniejszej uchwale, w Regulaminie, w Umowie Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) czy innej dokumentacji związanej z Programem Motywacyjnym.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

21 978 344

,co stanowi

81,75%

kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:

21 978 344

Łączna liczba głosów ?ZA?:

13 187 146

Łączna liczba głosów ?PRZECIW?:

7 131 534

Łączna liczba głosów ?WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ?:

1 659 664