

UCHWAŁA Nr 2/12/2022
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 20 grudnia 2022r.
w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia oraz zaopiniowania projektów
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie pkt 3.2. ppkt 3.2.1. *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*, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu określenie wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Drugim 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, w sposób następujący: EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w wysokości 4,30 PLN (słownie: cztery złote trzydzieści groszy).
2. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie ma nastąpić na dzień 16 stycznia 2023r., w sprawach:
 - 1) określenia wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Drugim Roku Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*
 - 2) zmiany §19 ust. 3 Statutu Sanok RC S.A.
 - 3) zmiany §20 ust. 3 Statutu Sanok RC S.A.
 - 4) zmiany §21 ust. 3 Statutu Sanok RC S.A.
 - 5) zmiany §23 ust. 2 Statutu Sanok RC S.A.
 - 6) zmiany §24 Statutu Sanok RC S.A.
 - 7) zmiany §25 ust. 2 pkt 3) Statutu Sanok RC S.A.
 - 8) zmiany §25 ust. 2 pkt 14) Statutu Sanok RC S.A.
 - 9) zmiany §25 ust. 2 pkt 17) Statutu Sanok RC S.A.
 - 10) zmiany §25 ust. 2 pkt 18) Statutu Sanok RC S.A.
 - 11) zmiany §26 Statutu Sanok RC S.A.
 - 12) zmiany §27 Statutu Sanok RC S.A.
 - 13) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

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*