

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na dzień 16 stycznia 2023r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 1:

Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest czynnością wymaganą do podjęcia po otwarciu walnego zgromadzenia, o czym stanowi art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie 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*

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*, uchwała się, co następuje:

§1

Wysokość 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, określa się w sposób następujący: EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w wysokości 4,30 PLN (słownie: cztery złote trzydzieści groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 2

Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022r. utworzony został w Spółce program Motywacyjny dla członków Zarządu i kadry kierowniczej

Spółki oraz jej spółek zależnych kluczowych dla realizacji strategii Grupy, w ramach którego wybrani Adresaci Programu będą uprawnieni do nabycia od Spółki, w wykonaniu Opcji Nabycia dotyczących Okresu Obowiązywania, akcji własnych Spółki, które Spółka nabyła w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przyjętego *Uchwałą Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu*. Program dotyczy okresu trzech lat, tj. roku 2022, 2023 oraz 2024. Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, możliwość nabywania akcji przez uczestników programu, odpowiednio, za Drugi Rok Programu oraz za Trzeci Rok Programu jest zastrzeżona pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały określającej wysokość Warunku Wynikowego obowiązującego w: Drugim Roku Programu – nie później niż do dnia 31 stycznia 2023r. oraz Trzecim Roku Programu – nie później niż do dnia 31 stycznia 2024r., każdorazowo w oparciu o wnioski Zarządu oraz rekomendację Rady Nadzorczej. Projekt uchwały dotyczy określenia wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Drugim Roku Programu Motywacyjnego.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §19 ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §19 ust. 3 w punkcie 11) kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się punkt 12) o następującej treści:

określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §20 ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §20 ust. 3 otrzymuje następującą treść:

Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §21 ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §21 ust. 3 otrzymuje następującą nową treść:

Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nie może być podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu z wyłączeniem uchwał w sprawie powołania członka lub członków Zarządu w przypadku, w którym w skład Zarządu Spółki wchodzi mniejsza liczba członków niż wymagana zgodnie z postanowieniami Statutu. Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od dnia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej; do tego czasu Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie wskazanym w § 24 ust. 4 Statutu, z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §23 ust. 2 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §23 ust. 2 otrzymuje następującą nową treść:

Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wskazany przez członka Rady Nadzorczej, który wykonał uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, a w przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd – członek Rady Nadzorczej wskazany przez Zarząd.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §24 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§24 otrzymuje następującą nową treść:

§ 24

- 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*
- 2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady*

Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

- 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*
- 5. Oświadczenie woli członka Rady Nadzorczej może zostać złożone w formie dokumentowej, a do skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.*
- 6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.*
- 8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.*
- 9. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz może ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z powyższych uprawnień nie zwalnia członków Rady z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.*

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §25 ust. 2 pkt 3) otrzymuje następującą nową treść:

składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania w zakresie wymaganym przepisami prawa;

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §25 ust. 2 pkt 14) otrzymuje następującą nową treść:

zatwierdzanie wydatków nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd Spółką o wysokości powyżej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §25 ust. 2 pkt 17) otrzymuje następującą nową treść:

wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki (za wyjątkiem biegłych rewidentów) w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć 0,1% sumy aktywów

w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §25 ust. 2 pkt 18) otrzymuje następującą nową treść:

wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie, wykraczających poza zwykły zarząd Spółką, których wartość przekracza z jednego tytułu 0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §26 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §26 dodaje się ust. 4 o następującej treści:

Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie zmiany §27 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§27 otrzymuje następującą nową treść:

§ 27

- 1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.*
- 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.*
- 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.*
- 4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
- 5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
- 7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.*
- 8. Wyłączone są obowiązki informacyjne określone w przepisie art. 380¹ §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.*
- 9. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.*

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektów Uchwał nr 3 – 13:

Projektowane zmiany Statutu mają na celu aktualizację postanowień Statutu oraz dostosowanie jego treści do nowych regulacji w związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych dokonanej ustawą z dnia 9 lutego 2022r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 807), która weszła w życie z dniem 13 października 2022r.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 stycznia 2023r.

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 stycznia 2023r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 14:

Zgodnie z przepisem art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia.