

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 14 grudnia 2023r.)

UCHWAŁA Nr 2/12/2023

Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 14 grudnia 2023r.

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 3.2.2. *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*, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu określenie 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*, warunkującego możliwość nabywania Akcji przez Uczestników Programu, w sposób następujący: EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w wysokości 4,85 PLN (słownie: cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy)
2. Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego zwołanie ma nastąpić na dzień 12 stycznia 2024r., w sprawach:
 - 1) wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 - 2) 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*

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