

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na dzień 12 stycznia 2024r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 12 stycznia 2024r. 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 12 stycznia 2024r. w sprawie 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*

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*, uchwała się, co następuje:

§1

Wysokość 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, określa się w sposób następujący: EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w wysokości 4,85 PLN (słownie: cztery złote osiemdziesiąt pięć 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 wniosek Zarządu oraz rekomendację Rady Nadzorczej. Projekt uchwały dotyczy określenia wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego w Trzecim Roku Programu Motywacyjnego.