

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

w dniu 12 stycznia 2024 r.

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 Roberta Leśniaka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 930 268	,co stanowi	74,14 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 930 268			
Łączna liczba głosów „ZA”:	19 930 268			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	0			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	19 948 452	,co stanowi	74,20 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	19 948 452			
Łączna liczba głosów „ZA”:	12 848 566			
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:	7 099 886			
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:	0			