

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 Listopad 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.141.421

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 listopada 2023 roku 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 21 985 569 ,co stanowi 81,78 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 21 985 569 Łączna liczba głosów ?ZA?: 21 985 569 Łączna liczba głosów ?PRZECIW?: 0 Łączna liczba głosów ?WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ?: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. (?Spółka?) z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego § 1. Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki (?Walne Zgromadzenie?), w wykonaniu postanowień uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 września 2023 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego w wersji zmienionej niniejszą Uchwałą (?Uchwała o Utworzeniu Programu Motywacyjnego?), wyraża zgodę oraz upoważnia zarząd Spółki (?Zarząd?) do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki (?Akcje?) na zasadach określonych w § 2 - § 6 niniejszej uchwały (?Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego?). § 2. Warunki nabywania Akcji Nabywanie Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego odbywać się będzie na poniższych zasadach: 1. Spółka może nabyć nie więcej niż 1.344.095 (milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) Akcji, stanowiących w dacie podjęcia niniejszej uchwały łącznie nie więcej niż</p>	PRZECIW

5% kapitału zakładowego Spółki.

2. Cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 24 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 28 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych) za jedną Akcję.

3. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 28 września 2026 r. W ramach upoważnienia Zarząd może nabywać Akcje w jednej lub większej liczbie transakcji w trybach wskazanych w § 2 ust. 4 poniżej.

4. Akcje będą nabywane w trybie:

a) złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji lub dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na zaproszenie/ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki; lub

b) transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

5. Rozpoczęcie nabywania Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego wymaga każdorazowo uzyskania przez Zarząd zgody rady nadzorczej Spółki (?Rada Nadzorcza?) określającej maksymalną liczbę Akcji, okres, w którym Spółka może daną liczbę Akcji skupić oraz maksymalną i minimalną cenę za Akcje, z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej. Zarząd upoważniony jest rozpocząć skup Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego po określeniu przez Radę Nadzorczą pierwszych osób uprawnionych do nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, chyba że Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie skupu Akcji.

6. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego zostaną (i) przeznaczone do zaoferowania przez Spółkę osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w Spółce, w szczególności programu motywacyjnego wprowadzonego w Spółce Uchwałą o Utworzeniu Programu Motywacyjnego, (?Program Motywacyjny?), natomiast (ii) w przypadku braku realizacji Programu Motywacyjnego, w całości albo w części, z jakichkolwiek powodów, w niezrealizowanej części - przeznaczone do umorzenia.

§ 3.

Obowiązki informacyjne

1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.

2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego Zarząd opublikuje zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji oraz, w terminach i w zakresie wymaganym prawem, w ramach raportów okresowych publikowanych przez Spółkę.

§ 4.

Upoważnienie Zarządu do ustalenia innych warunków

Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 5.

Utworzenie kapitału rezerwowego

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, stosownie do postanowień § 19 ust. 3 pkt 8) statutu Spółki, przepisów art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3) i art. 348 § 1 KSH, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 38 000 000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§ 6.

Upoważnienie Zarządu do rozwiązania Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego
Zarząd może zakończyć Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przed upływem okresu, o którym mowa w § 2.3 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, albo też zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części.

§ 7.

Upoważnienia wykonawcze

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą.

§ 8.

Zmiany do Uchwały o Utworzeniu Programu Motywacyjnego

1. W związku z §1 - §7 niniejszej uchwały, postanawia się zmienić brzmienie § 1 pkt 3 Uchwały o Utworzeniu Programu Motywacyjnego, pkt 1.2 regulaminu Programu Motywacyjnego oraz literę (A) preambuły umowy uczestnictwa w ten sposób, że odniesienie do uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 28 września 2023 roku zastępuje się odniesieniem do niniejszej uchwały, wobec czego:

- a) § 1 pkt 3 Uchwały o Utworzeniu Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie: ?W ramach Programu Motywacyjnego wybrani Adresaci Programu będą uprawnieni do nabycia od Spółki łącznie nie więcej niż 1.344.095 (milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki, które Spółki skupi w wykonaniu uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu (?Uchwała w sprawie Skupu Akcji?).?
- b) pkt 1.2 regulaminu Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie: ?Akcje Własne, których prawo nabycia zostanie zaoferowane przez Spółkę Osobom Uprawnionym, zostaną uprzednio nabyte przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przeprowadzanego przez Zarząd na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu (?Uchwała w sprawie Skupu Akcji?).?; oraz
- c) litera (A) preambuły umowy uczestnictwa otrzymuje następujące brzmienie: ?W dniu 28 września 2023 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie utworzenia programu motywacyjnego (?Uchwała w sprawie Programu?), do której został załączony regulamin programu motywacyjnego (?Regulamin?). W dniu 14 listopada 2023 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło (i) zmiany do Uchwały w sprawie Programu oraz Regulaminu oraz (ii) uchwałę w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu (?Uchwała w sprawie Skupu Akcji?).?.

2. Pozostałe postanowienia Uchwały o Utworzeniu Programu Motywacyjnego, regulaminu Programu Motywacyjnego i umowy uczestnictwa pozostają bez zmian.

§ 9.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

21 985 569

,co stanowi

81,78 %

kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:

21 985 569

Łączna liczba głosów ?ZA?:

12 114 559

Łączna liczba głosów ?PRZECIW?:

6 857 670

Łączna liczba głosów ?WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ?:

3 013 340