



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Sanok Rubber Company S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 16 stycznia 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 2 703 052

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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</p> <p>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).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmiany §20 ust. 3 Statutu Spółki</p> <p>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.</p> <p>§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</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany §21 ust. 3 Statutu Spółki</p> <p>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.</p> <p>§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</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany §23 ust. 2 Statutu Spółki</p> <p>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</p>	Za

<p>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.</p> <p>§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</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany §24 Statutu Spółki</p> <p>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.</p> <p>§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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki</p> <p>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</p>	<p>Za</p>

<p>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.</p> <p>§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</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki</p> <p>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.</p> <p>§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</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 17) Statutu Spółki</p> <p>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 zatwierzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego; §2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.</p> <p>§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</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki</p> <p>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 zatwierzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego; §2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.</p> <p>§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</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany §26 Statutu Spółki</p> <p>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.</p> <p>§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</p>	Za

<p>Uchwała 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.</p> <p>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.</p>	<p>Za</p>
--	------------------