



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Sano Rubber Company S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 września 2023 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 2 703 052

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie utworzenia programu motywacyjnego</p> <p>§ 1. Program Motywacyjny 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) postanawia utworzyć program motywacyjny („Program Motywacyjny”), na warunkach i zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („Regulamin”), dla Prezesa Zarządu, wybranych członków zarządu Spółki („Zarząd”) oraz wybranych członków kadry kierowniczej Spółki oraz jej spółek zależnych objętych konsolidacją („Grupa”) kluczowych dla realizacji strategii Spółki i Grupy zatrudnionych przez spółki z Grupy na podstawie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów zlecenia lub podobnych stosunków prawnych, niezależnie od prawa właściwego dla takiej umowy czy stosunku prawnego („Kluczowi Menadżerowie”) (łącznie członkowie Zarządu oraz Kluczowi Menedżerowie: „Adresaci Programu”) w celu umożliwienia wybranym Adresatom Programu nabycia akcji Spółki („Akcje”). 2. Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienia optymalnych warunków dla długoterminowego rozwoju i wzrostu wartości Spółki i Grupy poprzez stworzenie bodźców, które podniosą motywację Adresatów Programu w celu zwiększenia szans osiągnięcia tego wzrostu w dłuższym okresie czasu w interesie Spółki, jej akcjonariuszy, pracowników i pozostałych interesariuszy poprzez umożliwienie tym osobom nabycia akcji Spółki, a tym samym powiązanie interesów ekonomicznych tych osób z interesem Spółki i jej akcjonariuszy. 3. 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 Spółka skupi w wykonaniu uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu („Uchwała w sprawie Skupu Akcji”). 4. Program będzie dotyczył okresu 5 (pięciu) lat, tj. roku 2025, 2026, 2027, 2028 oraz 2029, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Regulaminu („Okres Obowiązania”). § 2. Opcja Nabycia 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej uchwały oraz Regulaminu, w ramach Programu Motywacyjnego Spółka przyzna wybranym Adresatom Programu opcję nabycia łącznie nie więcej niż 1.344.095 (milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji Spółki za cenę stanowiącą średnią arytmetyczną cen, po których akcje Spółki zostaną nabyte w ramach programu skupu akcji własnych przeprowadzanego przez Zarząd na podstawie Uchwały w sprawie Skupu Akcji (tj. wynik dzielenia łącznej ceny zapłaconej przez Spółkę za wszystkie Akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych przez liczbę Akcji nabytych w ramach programu skupu akcji własnych), przy czym cena, po jakiej akcje będą nabywane przez Spółkę nie może być niższa niż 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za jedną akcję oraz nie może być wyższa niż 28 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych)] za jedną akcję („Opcja Nabycia”). 2. Wybrani Adresaci Programu („Osoby Uprawnione”) będą w ramach Programu Motywacyjnego uprawnieni do nabycia Akcji w wykonaniu Opcji Nabycia dotyczących Okresu Obowiązania, przy czym liczba Akcji, które będą mogły zostać nabyte przez daną Osobę Uprawnioną, będzie określona przez radę nadzorczą Spółki („Rada Nadzorcza”). 3. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w okresie, o którym mowa w Regulaminie lub w Umowie Uczestnictwa, dana Osoba Uprawniona nie wykona odpowiedniej Opcji Nabycia, nieodwołalnie utraci prawo do nabycia Akcji bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. § 3. Upoważnienia Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do: 1. wskazywania Osób Uprawnionych (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) objętych Programem Motywacyjnym, w skład których wchodzi Prezes Zarządu, na wniosek Prezesa Zarządu - pozostali członkowie Zarządu oraz na wniosek Zarządu - pozostałe Osoby Uprawnione objęte Programem Motywacyjnym niebędące</p>	<p>Przeciw</p>

<p>członkami Zarządu; 2. przyjmowania szczegółowych warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla poszczególnych Osób Uprawnionych (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) w zakresie: a. liczby akcji Spółki, do nabycia których będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione w danym Roku Programu; b. dokonania pozostałych czynności, które są wskazane w Regulaminie lub w Umowie Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie). 3. Niniejszym upoważnia się (i) Radę Nadzorczą do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad wykonaniem Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu oraz (ii) Zarząd do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad wykonaniem Programu Motywacyjnego dla pozostałych Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu, z uwzględnieniem uprawnień Prezesa Zarządu w tym zakresie określonych w Regulaminie i w Umowie Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie). § 4. Upoważnienia wykonawcze 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji sprzedaży Akcji na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz odpowiednich Umów Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie). 2. Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji sprzedaży Akcji na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz odpowiednich Umów Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie). 3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z wybranym przez Zarząd Brokerem w celu realizacji Programu Motywacyjnego. 4. W uzasadnionych okolicznościach Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania uprawnień lub konkretnego uprawnienia Prezesa Zarządu związanych z Programem Motywacyjnym przewidzianych dla Prezesa Zarządu w niniejszej uchwale, w Regulaminie, w Umowie Uczestnictwa (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) czy innej dokumentacji związanej z Programem Motywacyjnym. § 5. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu</p> <p>§ 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”) wyraża zgodę oraz upoważnia zarząd Spółki („Zarząd”) do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) na zasadach określonych w 1 - § 5 niniejszej uchwały („Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego”). 1. 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 5% kapitału zakładowego Spółki. 2. Cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) 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 przez okres 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. do dnia 28 września 2026 r. W ramach upoważnienia Zarząd może nabywać Akcje w jednej lub większej liczbie transakcji w trybach wskazanych w 1 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</p>	<p>Przeciw</p>

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 walnego zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie utworzenia 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. § 2. 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. § 3. 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. § 4. 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. § 5. 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 § 1.3 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. § 6. 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. § 7. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA