

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-01

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Projekty uchwał. Dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sanok RC SA z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Ogłoszenie o zwołaniu WZ, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości stanowią załącznik do raportu.

Załączniki

Plik	Opis
WZA2022_ogloszenie_calosc.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu WZA
SRC_WZA_projekty_uchwał.pdf	Projekty uchwał WZA
RN_uchw5_z załącznikiem.pdf	Uchwała 5 RN z załącznikiem - sprawozdanie o wynagrodzeniach
Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach	Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
SRC_WZA_Regulamin_Programu_Motywacyjnego.pdf	Załącznik 1 do uchwały 22 WZA
SRC_WZA_wzór_umowy_uczestnictwa.pdf	Wzór umowy uczestnictwa

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
SANOK RC SA		Motoryzacyjny (mot)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
38-500	Sanok		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Przemyska		24	
(ulica)		(numer)	
(013) 46-544-44		(013) 46-544-55	
(telefon)		(fax)	
sekretariat@sanokrubber.pl		www.sanokrubber.pl	
(e-mail)		(www)	
687-00-04-321		004023400	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-06-01	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu	
2022-06-01	Piotr Dołęga	Członek Zarządu	

Zarząd SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku („Spółka”) pod adresem: 38-500 Sanok ul. Przemyska 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099813 w dniu 14 marca 2002 roku, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 5.376.384,40 zł, NIP 687-00-04-321, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zgodnie z treścią art. 402² Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022r. o godzinie 15.00 w Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport w Warszawie pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 1J, 00-906 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2021 rok.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2021 rok.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2021.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company za rok 2021.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.
- 12) Zamknięcie Zgromadzenia.

2. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem informacji identyfikującej żądającego), zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 13 niniejszego

ogłoszenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 7 czerwca 2022r. Żądanie złożone po tym terminie przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, traktowane jest jako żądanie zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, chyba że żądający Akcjonariusz wycofa swoje żądanie.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 13 niniejszego ogłoszenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 czerwca 2022r. do godziny 15.00, w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki) Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,

- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA

Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia, do momentu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. O zamiarze zgłoszenia takich projektów Akcjonariusz powinien uprzedzić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie porządku obrad.

5. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.

Akcjonariusz Spółki nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, a ponadto: (i) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, (ii) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone oraz (iii) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik nie będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od Spółki, może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sanokrubber.pl w terminie umożliwiającym skuteczną weryfikację ważności pełnomocnictwa, jednakże nie później niż do godziny 8.00 dnia 28 czerwca 2022r., informację o udzieleniu pełnomocnictwa zawierającą:

- a) dane mocodawcy (imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby),
- b) dane pełnomocnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, nr PESEL),
- c) dane kontaktowe mocodawcy (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),
- d) dane kontaktowe pełnomocnika (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),

oraz załączając do tej informacji następujące dokumenty w formacie PDF:

- a) dokument pełnomocnictwa podpisanego przez mocodawcę (osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy),
- b) dowód osobisty lub paszport mocodawcy w części zawierającej dane personalne mocodawcy będącego osobą fizyczną lub odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest mocodawca nie będący osobą fizyczną,
- c) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi – dokumenty pełnomocnictw wskazujące na ich nieprzerwany ciąg wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej i/lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać:

- 1) dokument pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- 2) dowód osobisty lub paszport pełnomocnika przywołany w pełnomocnictwie pozwalający na potwierdzenie tożsamości pełnomocnika,
- 3) odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest mocodawca nie będący osobą fizyczną lub wydruk takiego odpisu, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

Na stronie internetowej Spółki: <https://www.sanokrubber.com/relacje-inwestorskie#corporation> w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” zamieszczone są wzory formularzy pełnomocnictw, przy czym ich wykorzystanie nie jest obowiązkowe. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać przysługujące uprawnienia będzie mógł każdy Akcjonariusz uprawniony do udziału w Zgromadzeniu, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne lub udzielone w postaci elektronicznej o treści pozwalającej na ustalenie: osoby mocodawcy, osoby pełnomocnika, woli mocodawcy by pełnomocnik reprezentował go na Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywał przysługujące mu prawa oraz zakresu udzielonego pełnomocnictwa, tj. liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela Akcjonariusza.

6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określają:

- 1) *Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, uchwalony przez Radę Nadzorczą Sanok Rubber Company S.A. (uchwała RN Nr 9/05/2022 z dnia 31.05.2022r.), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,*
- 2) *Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej oraz wymagania techniczne, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*

7. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

W Spółce brak jest możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określają dokumenty wskazane w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

8. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

9. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 czerwca 2022 roku.

10. PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do art. 406¹ §1 i art. 406³ §1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 czerwca 2022r. („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”), oraz które nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2022r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2022r., złożą w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie w/w zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie go w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki („Lista Akcjonariuszy”) na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych na żądanie Akcjonariuszy przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Stosownie do art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23, 24 i 27 czerwca 2022r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy w Sekretariacie Zarządu Spółki oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

Akcjonariusz uczestniczący osobiście w Walnym Zgromadzeniu, przed podpisaniem listy obecności powinien okazać:

- 1) w przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną:
 - a) dowód osobisty lub paszport pozwalający na potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza,
- 2) w przypadku, gdy Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną jest reprezentowany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli:
 - a) odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest Akcjonariusz, potwierdzający uprawnienie osób reprezentujących Akcjonariusza do składania w jego imieniu oświadczeń woli,
 - b) dowód osobisty lub paszport osób reprezentujących Akcjonariusza pozwalający na potwierdzenie tożsamości.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

11. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WALNYM ZGROMADZENIEM

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

12. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: <https://www.sanokrubber.com/relacje-inwestorskie#corporation> w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

13. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, a w szczególności z:

- a) poinformowaniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
- b) zgłoszeniem żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- c) zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,

Akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Spółki pisząc na adres e-mail:

kontakt@sanokrubber.pl

Ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.

14. KLAUZULA RODO

Administratorem danych osobowych jest Spółka. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://www.sanokrubber.com/dane-osobowe> w zakładce „*Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy*”.

REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU
PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

§ 1

[Zakres przedmiotowy, definicje]

1. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - a) Spółce – rozumie się przez to spółkę Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,
 - b) Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
 - c) Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia – rozumie się przez to osobę wybraną na przewodniczącego danego Walnego Zgromadzenia,
 - d) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,
 - e) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
 - f) Statucie Spółki – rozumie się przez to Statut Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,
 - g) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,
 - h) Akcjonariuszach – rozumie się przez to akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku.

§ 2

[Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu i komunikacji w trakcie obrad]

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
2. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący Walne Zgromadzenie tak postanowi.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
5. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację Akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej oraz

wymagania techniczne określone są każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Skorzystanie z udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będzie możliwe poprzez link do platformy informatycznej wysłany najpóźniej na 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.
7. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności składanie wniosków, żądań, projektów uchwał odbywa się za pośrednictwem platformy (przy użyciu komunikatora tekstowego), o której mowa w ust. 6 i powinna być prowadzona w języku polskim. Dokumenty powinny być przysyłane w postaci pliku docx, txt lub PDF.
8. Spółka ze swej strony dokłada wszelkich starań, aby udział Akcjonariuszy i ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przebiegał sprawnie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez Akcjonariusza lub jego pełnomocnika określonych przez Spółkę każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia środków komunikacji elektronicznej i wymagań technicznych niezbędnych do takiej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu.
9. Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieautoryzowane wykorzystanie loginu i/lub hasła do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
11. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających Akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
12. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne, jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i zdalnego udziału w nim Akcjonariusza lub jego pełnomocnika, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia, a od momentu rozpoczęcia pełnienia funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Decyzje ww. osób są w tym zakresie wiążące.
13. Akcjonariusz lub pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podlega takim samym regulacjom dotyczącym przebiegu Walnego Zgromadzenia, jak osoby fizycznie obecne na sali obrad Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

§ 3

[Zasady zgłaszania udziału w Walnym Zgromadzeniu]

1. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu w tej formie na adres poczty elektronicznej kontakt@sanokrubber.pl zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie oraz spełnić wymagania techniczne określone każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

2. Od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 5 (pięć) dni kalendarzowych przed dniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz powinien przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej kontakt@sanokrubber.pl :
 - a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: wypełnione oraz podpisane przez siebie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym zawiadomienie o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Regulaminu (dalej „Zawiadomienie”),
 - b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna: wypełnione oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Zawiadomienie oraz skan bądź plik pdf obejmujący odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Akcjonariusza.
3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika Akcjonariusza, pełnomocnik Akcjonariusza powinien przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej kontakt@sanokrubber.pl w terminie określonym w §3 ust. 2 Regulaminu podpisane przez pełnomocnika Akcjonariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym Zawiadomienie oraz dodatkowo:
 - a) pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym obejmujące co najmniej dane umożliwiające identyfikację mocodawcy (osób działających w imieniu mocodawcy) i pełnomocnika (w tym imię i nazwisko/firmę, numer PESEL/numer we właściwym rejestrze, adres zamieszkania/siedziby mocodawcy i pełnomocnika); w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania – przesłać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wszystkie pełnomocnictwa w ramach ciągu pełnomocnictw,
 - b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – skan bądź plik pdf obejmujący odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osób działających w imieniu podmiotu (np. ciąg pełnomocnictw)
4. Korespondencja ze Spółką powinna być prowadzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w oryginale w języku innym niż polski powinny być przesłane Spółce w postaci dokumentu przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego.

§ 4

[Weryfikacja zgłoszenia udziału w Walnym Zgromadzeniu]

1. Po otrzymaniu Zawiadomienia, Spółka, w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu dokona weryfikacji uprawnień danego Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Zawiadomieniu.
2. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka zastrzega sobie prawo odmowy danemu Akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi Akcjonariusza, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając go o tym fakcie na adres email podany w Zawiadomieniu.

3. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż na 3 (trzy) dni kalendarzowe przed dniem Walnego Zgromadzenia z adresu kontakt@sanokrubber.pl na podany przez Akcjonariusza w Zawiadomieniu adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Otrzymane od Spółki hasło startowe Akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą Akcjonariusz musi zmienić powyższe hasło na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
5. Przed datą Walnego Zgromadzenia, w dniu i godzinach wskazanych każdorazowo Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi w przesyłanej zgodnie z §4 ust. 4 Regulaminu instrukcji, Akcjonariusze i pełnomocnicy będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zapoznać się z zasadami funkcjonowania udostępnianej w tym celu platformy. Dostęp do testów będzie możliwy poprzez link do platformy informatycznej.
6. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, Akcjonariusz będzie mógł skorzystać z telefonicznego wsparcia technicznego dostępnego w czasie testów. Numer telefonu zostanie udostępniony przez Spółkę Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wraz z instrukcją określoną w §4 ust. 4 Regulaminu.

§ 5

[Postanowienia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz zasady określone w Statucie Spółki i ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale Rady Nadzorczej.
4. Administratorem danych osobowych jest Spółka. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://www.sanokrubber.com/dane-osobowe> w zakładce „Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy”.

Wzór Zawiadomienia o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zawiadomienie

Ja (My), niżej podpisany(i), będący

Spółki Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku (dalej również „Spółka”), oświadczam(y), że:

w imieniu ,to jest:

.....
.....
(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

uprawnionego z akcji zwykłych na okaziciela Sanok Rubber Company S.A. ,
(liczba)

nr zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

(Jeżeli zawiadomienie dotyczy większej liczby Akcjonariuszy, dane zgodnie z listą Akcjonariuszy stanowiącą załącznik do niniejszego Zawiadomienia)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień roku
(dalej również „Walne Zgromadzenie”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

✱

✱

✱

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji jaka zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym warunki i następstwa wskazane w Regulaminie określającym szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

✱

✱

✱

Podpis(y)

.....
imię i nazwisko

.....
funkcja

.....
podpis zaufany lub kwalifikowany
podpis elektroniczny

.....
miejscowość i data

.....
imię i nazwisko

.....
funkcja

.....
podpis zaufany lub kwalifikowany
podpis elektroniczny

.....
miejscowość i data

.....
imię i nazwisko

.....
funkcja

.....
podpis zaufany lub kwalifikowany
podpis elektroniczny

.....
miejscowość i data

.....
imię i nazwisko

.....
funkcja

.....
podpis zaufany lub kwalifikowany
podpis elektroniczny

.....
miejscowość i data

* zaznaczyć właściwe

Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej oraz wymagania techniczne

W celu udziału w Walnym Zgromadzeniu Sanok Rubber Company S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy spełnić poniższe warunki techniczne:

1. Łącze do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 4 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy).
2. Komputer osobisty wyposażony w ekran o rozdzielczości minimum XGA (1024x768 pixeli) oraz głośniki.
3. System operacyjny Windows 10 (aktualna wersja) lub macOS 10.15 (Catalina) lub wyższy.
4. Zainstalowana jedna z przeglądarek: Firefox, Chrome, Safari lub Edge zaktualizowane do najnowszej wersji (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet). Nie zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer.
5. Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.
6. Zalecane jest korzystanie z platformy w trybie „pełnoekranowym”.

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na dzień 28 czerwca 2022r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2021 rok

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2021 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tych dokumentów, postanawia zatwierdzić:

1. Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 41 279 038,50 zł,
2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 40 878 210,40 zł,
3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 881 804 885,85 zł,

4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 30 879 668,39 zł,
5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 547 693 805,96 zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2021 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2021 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2021 rok

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2021 rok, składającej się z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:

- a) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- b) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie k/Poznań,
- c) Świerkowy Zdrój Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie,
- d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

- e) Colmant Cuvelier RPS S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja),
- f) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Grefrath (Niemcy),
- g) Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd z siedzibą w Jiaozhou (Chiny),
- h) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jiaozhou City (Chiny),
- i) SMX Rubber Company SA de CV z siedzibą w San Luis Potosi (Meksyk),
- j) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- k) Stomil Sanok Rus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),
- l) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
- m) Produkcyjno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),

postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 30 826 tys. zł,
2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 31 449 tys. zł,
3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 939 670 tys. zł,
4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 28 470 tys. zł,
5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 502 027 tys. zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2021 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2021 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 2 – 3:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Szamburskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Grzybowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Saramakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Martijnowi Merckx – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Janowi Woźniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 28.06.2021r., a do tego dnia Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Markowi Łękiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 28.06.2021r., a do tego dnia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Annie Plakwicz – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28.06.2021r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28.06.2021r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcie Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28.06.2021r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Jackowi Podgórskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 28.06.2021r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Zofii Dzik – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 28.06.2021r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Stulgisowi – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 28.06.2021r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 4 – 18:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2021 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2021 rok w kwocie 41 279 038,50 zł, w ten sposób, że cały zysk netto w kwocie 41 279 038,50 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 19:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company SA za rok 2021

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1983 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 20:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy. Zgodnie z art. 90g ust. 6 w/w ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...), walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ma charakter doradczy.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu

§ 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”) Zwyczajne 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 § 2 - § 67 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 806.457 (osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) Akcji, stanowiących w dacie podjęcia niniejszej uchwały łącznie nie więcej niż 3% kapitału zakładowego Spółki;
2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 18 zł (słownie: osiemnaście złotych) za jedną Akcję;
3. upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 28 czerwca 2024 r.;
4. Akcje będą nabywane w trybie:
 - a. złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na 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 określającej maksymalną liczbę Akcji, którą w danym czasie Spółka może skupić oraz maksymalną cenę za Akcje, z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej.
 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 wprowadzonego w Spółce uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r. („**Program Motywacyjny**”), a w przypadku braku realizacji Programu Motywacyjnego z jakichkolwiek powodów, (ii) przeznaczone do umorzenia.
 7. 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 oraz maksymalnej liczby Akcji, które mogą nabyć w ramach ich uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, chyba, że Rada Nadzorcza wyrazi zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie skupu Akcji.

§ 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 oraz w nawiązaniu do uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok 2021, 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 15 000 000 zł (słownie: piętnaście 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 rozwiązywania Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego

Zarząd może zakończyć Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przed upływem okresu, o którym mowa w § 2.2 pkt 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.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

§ 1.

Program Motywacyjny

1. Zwyczajne 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 („**Grupa**”) kluczowych dla realizacji strategii Grupy zatrudnionych przez spółki z Grupy na podstawie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów zlecenia (lub podobnych stosunków prawnych) („**Adresaci Programu**”) w celu umożliwienia wybranym Adresatom Programu nabycia akcji Spółki („**Akcje**”).
2. Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienia optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez stworzenie bodźców, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy 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 806.457 (osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) zdematerializowanych akcji własnych Spółki, które Spółka skupi w wykonaniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 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 3 (trzech) lat, tj. roku 2022, 2023 oraz 2024, z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Regulaminu („**Okres Obowiązywania**”).

§ 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 806.457 (osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) zdematerializowanych akcji Spółki za cenę będącą równowartością ceny stanowiącej średni kurs, po którym akcje Spółki zostaną nabyte w ramach programu skupu akcji własnych przeprowadzanego przez Zarząd na podstawie Uchwały w sprawie Skupu Akcji („**Opcja Nabycia**”), przy czym cena, po jakiej akcje będą nabywane przez Spółkę nie może być niższa niż 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję oraz nie może być wyższa niż 18 zł (słownie: osiemnaście złotych) za jedną akcję].
2. Wybrani Adresaci Programu będą w ramach Programu Motywacyjnego uprawnieni do nabycia Akcji w wykonaniu Opcji Nabycia dotyczących Okresu Obowiązywania, przy czym liczba Akcji, którą będzie mógł nabyć dany Adresat Programu będzie określona przez Radę Nadzorczą Spółki (w przypadku Prezesa Zarządu) lub Radę Nadzorczą Spółki na wniosek Prezesa Zarządu Spółki (dla Adresatów Programu innych niż Prezes Zarządu Spółki).
3. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w okresie, o którym mowa w Regulaminie lub w Umowie Uczestnictwa, dany Adresat Programu 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 oraz, na wniosek Prezesa Zarządu: (i) pozostali członkowie Zarządu Spółki; oraz (ii) pozostałe Osoby Uprawnione objęte Programem Motywacyjnym niebędące członkami Zarządu;
2. przyjmowania szczegółowych warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla poszczególnych Osób Uprawnionych (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) będących członkami Zarządu oraz (ii), na wniosek Zarządu, zatwierdzania warunków

uczestnictwa w Programie Motywacyjnym pozostałych Osób Uprawnionych niebędących członkami Zarządu 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) upoważnia się 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.

§ 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).

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów Uchwał Nr 21 i 22:

Rozwój i umacnianie pozycji rynkowej Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company jest celem, którego realizacja to proces długofalowy wymagający ponadprzeciętnego zaangażowania kadry z interdyscyplinarną wiedzą i doświadczeniami, uczestniczącej aktywnie w realizowanych przez Spółkę procesach. Działania te dla większej ich skuteczności powinny być wzmocnione programem motywacyjnym, którego wdrożenie jest przedmiotem i celem projektowanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, skierowanym do menedżerów Spółki oraz jej spółek zależnych. Celem programu jest stworzenie długookresowego mechanizmu motywującego kluczowy personel do działań na rzecz rozwoju i umacniania pozycji rynkowej Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company.

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY S.A.
Z DNIA 28.06.2022 R.
*W SPRAWIE UTWORZENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO***

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU

1. WSTĘP, CEL PROGRAMU

- 1.1. Program Motywacyjny (zgodnie z definicją poniżej) został ustanowiony w celu zapewnienia optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez stworzenie bodźców, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie tym osobom nabycia Akcji (zgodnie z definicją poniżej), a tym samym powiązanie interesów ekonomicznych tych osób z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.
- 1.2. 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 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu („Uchwała w sprawie Skupu Akcji”).
- 1.3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności warunki nabywania oraz wykonywania Opcji Nabycia Akcji przez Osoby Uprawnione (zgodnie z definicjami poniżej).

2. DEFINICJE

- 2.1. Wszelkie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

Akcje Własne, Akcje	oznaczają nie więcej niż 806.457 (osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł (20/100 złotych) każda, które zostaną nabyte przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych, w celu zaoferowania ich Osobom Uprawnionym w ramach realizacji Opcji Nabycia Akcji.
Broker	oznacza dowolną instytucję finansową świadczącą usługi maklerskie, która zostanie wyznaczona przez Spółkę wedle jej wyłącznego uznania.
Cena Wykonania Opcji Nabycia	oznacza cenę za jedną Akcję, będącą równowartością ceny stanowiącej średni kurs, po którym akcje Spółki zostaną nabyte w ramach programu skupu akcji własnych przeprowadzanego przez Zarząd na podstawie Uchwały w sprawie Skupu Akcji.
Częściowe Zrealizowanie Warunków Przyznania Akcji	ma znaczenie nadane w pkt 4.8.2.
Drugi Rok Programu	oznacza drugi rok obrotowy obowiązywania Programu, tj. okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

EBITDA	oznacza wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym wynik z działalności operacyjnej za dany rok obrotowy, powiększony o amortyzację, skorygowany o koszty przeprowadzenia Programu Motywacyjnego oraz po wprowadzeniu odpowiednich korekt mających na celu wyeliminowanie wpływu na EBITDA zdarzeń jednorazowych o nietypowym charakterze, w tym m.in. takich jak: (i) wynik zrealizowany na zbyciu aktywów trwałych, (ii) odpisy aktualizujące wartość aktywów niezwiązanych z normalną działalnością spółki, (iii) zawiązanie i rozwiązanie rezerw w związku ze zdarzeniami nadzwyczajnymi, (iv) otrzymane darowizny i dotacje, oraz (v) zmiany zasad rachunkowości wpływające na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych.
Grupa	oznacza Spółkę oraz jej podmioty zależne, dla których Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską lub innymi zasadami rachunkowości, które będą miały zastosowanie do Spółki w tym zakresie.
KC	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ze zm.
Kluczowi Menadżerowie	oznacza kluczowych dla realizacji strategii biznesowej Grupy pracowników lub współpracowników Spółki lub jej Spółek Zależnych, którzy są zatrudnieni na podstawie Umowy o Pracę lub powołani w skład Zarządu Spółek Zależnych, a którzy w ocenie Prezesa Zarządu uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki.
Lista Osób Uprawnionych	oznacza rejestr Osób Uprawnionych prowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu; wzór Listy Osób Uprawnianych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Łączna Cena Wykonania Opcji Nabycia	oznacza iloczyn Ceny Wykonania Opcji Nabycia oraz liczby Akcji objętych Opcją Nabycia, co do których Osoba Uprawniona wykonała w danym momencie prawo do ich nabycia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Umowy Uczestnictwa.
Oferta Nabycia Akcji	oznacza pisemną ofertę nabycia Akcji skierowaną przez Zarząd do Osoby Uprawnionej w razie Częściowego Zrealizowania Warunków Przyznania Akcji lub dokonania proporcjonalnej redukcji wstępnie alokowanych Akcji na podstawie Uchwały w sprawie Redukcji, zasadniczo zgodną

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr [3.3] do Umowy Uczestnictwa.

Okres Zamknięty

oznacza okres zamknięty, o którym mowa w art. 19 ust. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Opcja Nabycia

oznacza przyznane Osobie Uprawnionej, na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Umowie Uczestnictwa, prawo nabycia Akcji Własnych od Spółki po Cenie Wykonania Opcji Nabycia Akcji, pod warunkiem uprzedniego nabycia odpowiedniej liczby Akcji Własnych przez Spółkę.

Osoby Uprawnione

oznaczają Prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz Kluczowych Menadżerów włączonych do Programu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej (w przypadku Prezesa Zarządu) oraz uchwały Rady Nadzorczej podejmowanej na wniosek Zarządu (w przypadku pozostałych Osób Uprawnionych).

Pierwszy Rok Programu

oznacza pierwszy rok obrotowy obowiązywania Programu, tj. okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Program Motywacyjny lub Program

oznacza program motywacyjny ustanowiony w Spółce na podstawie Uchwały w Sprawie Programu.

Rada Nadzorcza

oznacza radę nadzorczą Spółki.

Regulamin

oznacza niniejszy regulamin Programu Motywacyjnego.

Rok Programu

oznacza każdy z Pierwszego Roku Programu, Drugiego Roku Programu oraz Trzeciego Roku Programu.

Spółka

oznacza spółkę pod firmą Sanok Rubber Company S.A., z siedzibą w Sanoku (adres: ul. Przemyska nr 24, 38-500 Sanok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099813, o numerze NIP: 6870004321 oraz o numerze REGON: 004023400.

Spółka Zależna

oznacza spółkę zależną Spółki w rozumieniu zasad rachunkowości znajdujących zastosowanie do Spółki na potrzeby sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki.

Transza I	oznacza pulę Akcji w liczbie nie większej niż 268.819 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście), przeznaczonych do nabycia za Pierwszy Rok Programu, z zastrzeżeniem pkt 4.6.
Transza II	oznacza pulę Akcji w liczbie nie większej niż 268.819 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście), przeznaczonych do nabycia za Drugi Rok Programu, z zastrzeżeniem pkt 4.6 oraz pkt 6.2.
Transza III	oznacza pulę Akcji w liczbie nie większej niż 268.819 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewiętnaście), przeznaczonych do nabycia za Trzeci Rok Programu, z zastrzeżeniem pkt 4.6 oraz pkt 6.2.
Transze	oznacza łącznie Transzę I, Transzę II oraz Transzę III.
Trzeci Rok Programu	oznacza trzeci rok obrotowy obowiązywania Programu, tj. okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
Uchwała o Przydziale	ma znaczenie nadane w pkt 4.7.
Uchwała w sprawie Skupu Akcji	ma znaczenie przypisane w pkt 1.2 Regulaminu.
Uchwała w sprawie Programu	oznacza uchwałę zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku <i>w sprawie utworzenia programu motywacyjnego</i> .
Uchwała w sprawie Redukcji	ma znaczenie nadane w pkt 4.6.
Umowa o Pracę	oznacza jakąkolwiek umowę o pracę, umowę zlecenie lub kontrakt menadżerski, zawartą z właściwą spółką wchodzącą w skład Grupy przez Osobę Uprawnioną.
Umowa Uczestnictwa	oznacza umowę zawartą przez Spółkę z Osobą Uprawnioną, zasadniczo zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Ustawa o Obrocie	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ze zm.
Walne Zgromadzenie	oznacza walne zgromadzenie Spółki.
Warunek Przyznania Akcji	oznacza Warunek Wynikowy (waga 75%) oraz Warunek TSR (waga 25%) dla każdego Roku Programu.
Warunek TSR	oznacza warunek polegający na osiągnięciu rocznej całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy (TSR, <i>Total Shareholder Return</i>) z akcji Spółki na poziomie wyższym o co najmniej 4% od całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy

porównywalnych spółek obliczony w oparciu o porównanie średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Roku Programu, za który dana Transza jest przyznana, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale roku poprzedniego. Warunek TSR będzie liczony w oparciu o średnią wartość indeksu sWIG80TR publikowanego przez GPW Benchmark S.A. lub innego indeksu dochodowego (tj. uwzględniającego zarówno ceny akcji z tytułu zawartych transakcji jak również dochody z tytułu dywidend) do którego w danym Roku będą należały akcje Spółki (a jeżeli w danym Roku Programu będzie to więcej niż jeden indeks, to porównanie nastąpi do dynamiki takiego indeksu, do którego akcje Spółki w danym Roku Programu będą należały najdłużej). W przypadku gdy taki indeks nie będzie publikowany, obliczenie Warunku TSR nastąpi w oparciu o publicznie dostępne dane według takiej samej metodologii jak użyta przy obliczaniu powyższego indeksu.

Warunek Wynikowy

oznacza warunek polegający na osiągnięciu przez Grupę w danym Roku Programu, na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta, EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w wysokości:

- (i) 2,23 PLN (dwa złote 23/100) za Pierwszy Rok Programu;
- (ii) określonej osobną uchwałą Walnego Zgromadzenia – za Drugi Rok Programu oraz za Trzeci Rok Programu;

przy przeliczaniu wartości EBITDA na jedną akcję w celu oceny realizacji Warunku Wynikowego bierze się pod uwagę liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień 31 grudnia danego Roku Programu.

Zarząd

oznacza zarząd Spółki.

Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Nabycia

oznacza pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej dotyczące wykonania odpowiedniej transzy Opcji Nabycia, złożone w formie dokumentu zasadniczo zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4.2 do Umowy Uczestnictwa.

3. PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

- 3.1.** Program Motywacyjny został wprowadzony na lata 2022-2024, z zastrzeżeniem, że Akcje będą oferowane za każdy Rok Programu.
- 3.2.** Możliwość nabywania przez Uczestników Programu Akcji, 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:

3.2.1. Drugim Roku Programu – nie później niż do dnia 31 stycznia 2023 r.; oraz

3.2.2. Trzecim Roku Programu – nie później niż do dnia 31 stycznia 2024 r.,

każdorazowo w oparciu o wniosek Zarządu oraz rekomendację Rady Nadzorczej,

a w przypadku braku podjęcia przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały w powyższym terminie, uprawnienie do nabycia odpowiedniej liczby Akcji za odpowiedni Rok Programu wygasa („**Warunek WZ**”).

3.3. Program Motywacyjny zakładał będzie możliwość nabywania przez Osoby Uprawnione Akcji Własnych od Spółki w wykonaniu Opcji Nabycia, pod warunkiem spełnienia Warunków Przyznania Akcji wskazanych w Programie oraz spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 3.2, w trzech Transzach, po jednej przypadającej na każdy Rok Programu.

3.4. Realizacja Programu odbywa się na zasadach określonych w: (i) Uchwale w sprawie Programu, (ii) Regulaminie, oraz (iii) Umowach Uczestnictwa zawartych z Osobami Uprawnionymi i uwarunkowana jest uprzednim nabyciem przez Spółkę Akcji Własnych w wykonaniu Uchwały w sprawie Skupu Akcji.

4. OSOBY UPRAWNIONE

4.1. Osoby Uprawnione będą wskazywane w uchwałach Rady Nadzorczej (w przypadku Osób Uprawnionych będących Prezesami Zarządu) oraz w uchwałach Rady Nadzorczej podejmowanych na wniosek Prezesa Zarządu (w przypadku pozostałych Osób Uprawnionych).

4.2. Zarząd prowadzi oraz, na postawie podjętych uchwał, o których mowa w pkt 4.1 powyżej, aktualizuje Listę Osób Uprawnionych. Lista Osób Uprawnionych zawiera zbiorczy rejestr wszystkich Osób Uprawnionych objętych Programem, wraz ze wskazaniem m.in. daty włączenia danej Osoby Uprawnionej do Programu oraz liczby przyznanych Akcji do nabycia w ramach Opcji Nabycia Akcji. Lista może być prowadzona w formie elektronicznej.

4.3. Przystąpienie do Programu i uzyskanie przez Osobę Uprawnioną Opcji Nabycia Akcji po Cenie Wykonania Opcji Nabycia Akcji nastąpi w chwili zawarcia Umowy Uczestnictwa.

4.4. Osoby Uprawnione nabywają Opcję Nabycia Akcji w terminach i na warunkach wskazanych w stosownej uchwale Rady Nadzorczej zawierającej dane wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Szczegółowe warunki Opcji Nabycia Akcji przyznanych danej Osobie Uprawnionej określa Umowa Uczestnictwa.

4.5. Umowy Uczestnictwa zostaną zawarte: (i) z Osobami Uprawnionym będącymi członkami Zarządu przez Radę Nadzorczą, oraz (ii) z pozostałymi Osobami Uprawnionymi przez Zarząd.

4.6. W razie niepełnego zrealizowania założeń programu skupu akcji własnych przeprowadzanego przez Zarząd na podstawie Uchwały w sprawie Skupu Akcji, tj. dokonania skupu akcji własnych Spółki w liczbie mniejszej niż 806.457 (osiemset sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem), Rada Nadzorcza w terminie czternastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za Drugi Rok Programu podejmie uchwałę w sprawie proporcjonalnej redukcji wstępnie alokowanych Akcji („**Uchwała w sprawie Redukcji**”). W sytuacji gdy wynik powyższych obliczeń nie będzie stanowił liczby całkowitej, liczba wstępnie alokowanych Akcji na rzecz danej Osoby Uprawnionej ulegnie zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4.7. Rada Nadzorcza, każdorazowo w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy po danym Roku Programu, w razie spełniania Warunków Przyznania Akcji albo Częściowego Zrealizowania Warunków

Przyznania Akcji, podejmie uchwałę w sprawie ustalenia listy Osób Uprawnionych, którzy spełnili warunek otrzymania Opcji Nabycia Akcji albo którym zostanie zaoferowana Opcja Nabycia Akcji za dany Rok Programu („**Uchwała o Przydziale**”).

4.8. Uchwała o Przydziale powinna zawierać co najmniej:

- 4.8.1.** dane identyfikujące właściwe Osoby Uprawnione (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub inny numer identyfikacyjny, zajmowane stanowisko w spółce wchodzącej w skład Grupy);
- 4.8.2.** Cenę Wykonania Opcji Nabycia;
- 4.8.3.** potwierdzenie spełnienia w danym Roku Programu Warunków Przyznania Akcji albo spełnienia ich na poziomie wyższym lub równym 85%, jednakże niższym niż 100% („**Częściowe Zrealizowanie Warunków Przyznania Akcji**”);
- 4.8.4.** w przypadku podejmowania Uchwały o Przydziale za Drugi Rok Programu lub za Trzeci Rok Programu, potwierdzenie spełnienia w danym Roku Programu Warunku WZ; oraz
- 4.8.5.** liczbę Akcji w danej Transzy przydzielonej właściwym Osobom Uprawnionym w razie Częściowego Zrealizowania Warunków Przyznania Akcji lub w razie podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały w sprawie Redukcji.

5. WSTĘPNA ALOKACJA AKCJI

- 5.1.** Liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione ustalana jest w oparciu o następujący przydział:
 - 5.1.1.** 50% akcji stanowiących daną Transzę zostanie przydzielonych Osobom Uprawnionym pełniącym funkcje członków Zarządu, które uczestniczą w Programie;
 - 5.1.2.** 50% akcji stanowiących daną Transzę zostanie przydzielonych pozostałym Osobom Uprawnionym, tj. osobom pełniącym funkcje Kluczowych Menadżerów.
- 5.2.** Liczba Akcji objętych Opcją Nabycia Akcji oraz terminy i warunki nabycia Akcji będą ustalane w drodze uchwały Rady Nadzorczej (w przypadku Osób Uprawnionych będących Prezesami Zarządu) albo uchwały Rady Nadzorczej podejmowanej na wniosek Prezesa Zarządu (w przypadku pozostałych Osób Uprawnionych).

6. WARUNKI PRYZNANIA AKCJI

- 6.1.** W przypadku gdy w danym Roku Programu:
 - 6.1.1.** Warunki Przyznania Akcji zostaną zrealizowane w całości oraz zostanie w stosunku do danego Roku Programu spełniony Warunek WZ (o ile znajduje zastosowanie), Osoba Uprawniona będzie uprawniona do złożenia Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia względem wszystkich Akcji będących przedmiotem Opcji Nabycia, przyznanej na mocy oferty nabycia Akcji zawartej w Umowie Uczestnictwa, w terminach wskazanych w Umowie Uczestnictwa, z zastrzeżeniem pkt 4.6;
 - 6.1.2.** nastąpi Częściowe Zrealizowanie Warunków Przyznania Akcji oraz zostanie w stosunku do danego Roku Programu spełniony Warunek WZ (o ile znajduje zastosowanie), liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez daną Osobę Uprawnioną w danym Roku Programu zostanie pomniejszona o 4% na każdy punkt procentowy niższej realizacji Warunków Przyznania Akcji; dla przykładu, za realizację Warunków Przyznania Akcji na poziomie 85%, danej Osobie Uprawnionej zaoferowanych do nabycia zostanie 40% liczby wstępnie

alokowanych Akcji; w sytuacji gdy wynik powyższych obliczeń nie będzie stanowił liczby całkowitej, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej, z zastrzeżeniem pkt 4.6;

- 6.1.3.** Warunki Przyznania Akcji zostaną zrealizowane w stopniu niższym niż 85% lub nie zostanie w stosunku do danego Roku Programu spełniony Warunek WZ (o ile znajduje zastosowanie), Osoba Uprawniona traci prawo do nabycia Akcji w danym Roku Programu.
- 6.2.** W przypadku gdy w danym Roku Programu Osoba Uprawniona nie będzie uprawniona do złożenia Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia względem wszystkich Akcji będących przedmiotem Opcji Nabycia w danym Roku Programu z powodu braku spełnienia Warunków Przyznania Akcji lub gdy nastąpi pomniejszenie liczby Akcji przeznaczonych do nabycia przez daną Osobę Uprawnioną w danym Roku Programu z powodu Częściowego Zrealizowania Warunków Przyznania Akcji lub, w odniesieniu do Drugiego Roku Programu, nie zostanie spełniony Warunek WZ, Akcje, których dana Osoba Uprawniona nie mogła nabyć w danej Transzy, powiększają pulę Akcji, które mogą być przyznane w ramach kolejnej Transzy w kolejnym Roku Programu.

7. NABYCIE AKCJI

7.1. W przypadku:

- 7.1.1.** pełnego zrealizowania Warunków Przyznania Akcji za dany Rok Programu oraz spełnienia w stosunku do danego Roku Programu Warunku WZ (o ile znajduje zastosowanie), a także pełnego zrealizowania założeń programu skupu akcji własnych przeprowadzanego przez Zarząd na podstawie Uchwały w sprawie Skupu Akcji, Osoba Uprawniona będzie uprawniona do wykonania danej transzy Opcji Nabycia, na warunkach i w terminach określonych w Umowie Uczestnictwa;
- 7.1.2.** Częściowego Zrealizowania Warunków Przyznania Akcji oraz spełnienia w stosunku do danego Roku Programu Warunku WZ (o ile znajduje zastosowanie) lub podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały w sprawie Redukcji, Zarząd złoży Osobie Uprawnionej, po uprzednim podjęciu przez Radę Nadzorczą Uchwały o Przydziale oraz pod warunkiem uprzedniego nabycia Akcji przez Spółkę w wykonaniu Uchwały w sprawie Skupu Akcji, Ofertę Nabycia Akcji, każdorazowo w terminie czternastu dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały o Przydziale za dany Rok Programu.
- 7.2.** Nabycie Akcji następuje poprzez złożenie Spółce przez Osobę Uprawnioną Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia, na warunkach i w terminach wskazanych w Umowie Uczestnictwa.
- 7.3.** Warunkiem wykonania Opcji Nabycia przez daną Osobę Uprawnioną jest posiadanie przez nią rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie. Zamiast rachunku papierów wartościowych, Osoba Uprawniona może także wskazać rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie.
- 7.4.** Nabycie Akcji następuje po Cenie Wykonania Opcji Nabycia Akcji. Wraz ze złożeniem Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia, Osoba Uprawniona jest zobowiązana do opłacenia Akcji w kwocie równej Łącznej Cenie Wykonania Opcji Nabycia w terminie i na warunkach wskazanych w Umowie Uczestnictwa.
- 7.5.** Osoba Uprawniona może wykonać Opcję Nabycia Akcji w terminach określonych w zawartej przez nią Umowie Uczestnictwa. Niewykonanie Opcji Nabycia Akcji w terminach wskazanych w Umowie Uczestnictwa powoduje wygaśnięcie Opcji Nabycia Akcji.

- 7.6. Wykonywanie Opcji Nabycia Akcji jest zakazane w Okresie Zamkniętym. W takim przypadku wykonanie Opcji Nabycia Akcji przez Osobę Uprawnioną będzie możliwe niezwłocznie po zakończeniu Okresu Zamkniętego.
- 7.7. Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z wybranym przez Zarząd Brokerem, w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 8.1. Zaprzeszanie udziału w Programie następuje na warunkach określonych w Umowie Uczestnictwa.
- 8.2. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.
- 8.3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 8.4. We wszelkich nieuregulowanych w Regulaminie sprawach, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Uchwały w sprawie Programu lub Umowy Uczestnictwa.
- 8.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, zgody, wnioski lub żądania lub wszelkie inne informacje związane z Programem będą składane w formie pisemnej. Wszelka korespondencja kierowana przez Osobę Uprawnioną do Spółki powinna być kierowana na adres Spółki (wskazany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) bezpośrednio, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Korespondencja skierowana przez Spółkę do Osoby Uprawnionej zostanie dostarczona na adres Osoby Uprawnionej (wskazany w odpowiedniej Umowie Uczestnictwa) bezpośrednio, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.
- 8.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały w sprawie Programu.

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR LISTY OSÓB UPRAWNIONYCH

LP.	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER PESEL	NUMER DOWODU OSOBISTEGO	ADRES ZAMIESZKANIA	LICZBA AKCJI WŁASNYCH OBJĘTYCH OPCJĄ NABYCIA AKCJI	TERMINY WYKONANIA OPCJI NABYCIA AKCJI
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu Motywacyjnego

Umowa Uczestnictwa

ZAŁĄCZNIK NR 2
WZÓR UMOWY UCZESTNICTWA

(w oddzielnym pliku)

Niniejsza **UMOWA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM („Umowa”)** została zawarta w dniu [●] 2022 roku, pomiędzy:

- (1) **Sanok Rubber Company S.A.**, z siedzibą w Sanoku (adres: ul. Przemyska nr 24, 38-500 Sanok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099813, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6870004321 oraz numer statystyczny REGON: 004023400, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.376.384,40 PLN (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 40/100) („**Spółka**”);
- oraz
- (2) **[imię i nazwisko]** zamieszkałym/-ą w [●] przy ulicy [●], legitymującym/-ą się dowodem osobistym serii [●], posiadającym/-ą numer PESEL: [●], pełniącym/-ą funkcję/stanowisko [●], zwanym/-ą dalej „**Osobą Uprawnioną**”.

Spółka oraz Osoba Uprawniona będą w dalszej części Umowy zwani łącznie „**Stronami**”, a każdy z tych podmiotów z osobna „**Stroną**”.

ZWAŻYWSZY ŻE:

- (A) Dnia 28 czerwca 2022 r. zwyczajne walne zgromadzenie Spółki podjęło: (i) uchwałę w sprawie utworzenia programu motywacyjnego („**Uchwała w sprawie Programu**”), do której został załączony regulamin programu motywacyjnego („**Regulamin**”); oraz (ii) uchwałę w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu („**Uchwała w sprawie Skupu Akcji**”).
- (B) Program został ustanowiony w celu zapewnienia optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez stworzenie bodźców, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie tym osobom nabycia Akcji, a tym samym powiązanie interesów ekonomicznych tych osób z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.
- (C) Osoba Uprawniona [została powołana i pełni funkcję *[funkcja]*] / została zatrudniona na podstawie Umowy o Pracę].
- (D) W uznaniu za dotychczasowy i przyszły wkład Osoby Uprawnionej, świadczone przez nią usługi oraz pracę na rzecz rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy, Rada Nadzorcza podjęła [na wniosek Zarządu] uchwałę w sprawie objęcia Osoby Uprawnionej Programem Motywacyjnym na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
- (E) Strony zamierzają ustalić szczegółowe warunki dotyczące prawa Osoby Uprawnionej do nabycia od Spółki istniejących akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STRONY ZGODNIE POSTANAWIAJĄ, co następuje:

1. INTERPRETACJA I DEFINICJE

1.1. Wszelkie terminy pisane w niniejszej Umowie wielką literą, niezdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

1.2. Zwrotom pisanym wielką literą przypisuje się następujące znaczenie:

Akcje Objęte Opcją Nabycia mają znaczenie nadane w Artykule 3.1.

Brokerzy mają znaczenie nadane w Artykule 6.1.

Dobrowolne Odejście oznacza dobrowolne wypowiedzenie Umowy o Pracę przez Osobę Uprawnioną lub dobrowolną rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu danej spółki wchodzącej w skład Grupy,

przy czym terminy „dobrowolne wypowiedzenie” oraz „dobrowolna rezygnacja” nie będą obejmowały złożenia wypowiedzenia Umowy o Pracę ani rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu danej spółki wchodzącej w skład Grupy:

(a) w wyniku udowodnionego, poważnego naruszenia obowiązków właściwej spółki wchodzącej w skład Grupy wobec Osoby Uprawnionej, uniemożliwiającego takiej Osobie Uprawnionej wykonywanie jej obowiązków wynikających z Umowy o Pracę lub obowiązków członka zarządu danej spółki wchodzącej w skład Grupy, w której to sytuacji wypowiedzenie Umowy o Pracę przez Osobę Uprawnioną lub rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu danej spółki wchodzącej w skład Grupy lub Kluczowego Menadżera traktowane będą jak Zaprzestanie Pełnienia Funkcji w Dobrej Wierze; ani

(b) w sytuacji, w której zachodzą przesłanki wypowiedzenia Umowy o Pracę lub odwołania z funkcji członka zarządu przez właściwą spółkę wchodzącą w skład Grupy, wymienione w definicji „Zaprzestania Pełnienia Funkcji w Złej Wierze”, w której to sytuacji wypowiedzenie Umowy o Pracę przez Osobę Uprawnioną lub rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu danej spółki wchodzącej w skład Grupy traktowane będą jak Zaprzestanie Pełnienia Funkcji w Złej Wierze.

Działalność Konkurencyjna	oznacza posiadanie udziałów, akcji lub innych praw udziałowych, zatrudnienie, świadczenie usług na rzecz lub pełnienie jakiejkolwiek funkcji na podstawie umowy o pracę, umowy o świadczenie usług lub na podstawie innego tytułu prawnego lub bez tytułu prawnego, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, w jakimkolwiek podmiocie prowadzącym działalność konkurencyjną względem Grupy, przy czym posiadanie akcji reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego spółek notowanych na rynku regulowanym oraz prowadzenie jakiejkolwiek działalności za zgodą Spółki (w tym również wyrażoną w Umowie o Pracę zawartej z odpowiednią Osobą Uprawnioną), nie stanowi Działalności Konkurencyjnej.
Informacje Poufne	mają znaczenie nadane w Artykule 8.2.
KDPW	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w Warszawie.
KP	oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ze zm.
KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ze zm.
Okres Opcji Nabycia	ma znaczenie nadane w Artykule 3.4.
Osoba Wychodząca	ma znaczenie nadane w Artykule 5.1.
Rozporządzenie	oznacza zbycie jakiegokolwiek prawa, zobowiązanie do zbycia jakiegokolwiek prawa, w tym sprzedaży, ustanowienia prawa opcji w przypadku Akcji Objętych Opcją Nabycia.
Transza 1 Opcji Nabycia	ma znaczenie nadane w Artykule 3.2.1.
Transza 2 Opcji Nabycia	ma znaczenie nadane w Artykule 3.2.2.
Transza 3 Opcji Nabycia	ma znaczenie nadane w Artykule 3.2.3.
Transza(e) Opcji Nabycia	ma znaczenie nadane w Artykule 3.2.3.
Wyjście z Programu	ma znaczenie nadane w Artykule 5.1.
Zaprzestanie Pełnienia Funkcji w Dobrej Wierze	oznacza ustanie stosunku pracy wynikającego z Umowy o Pracę lub wygaśnięcie mandatu członka zarządu danej spółki Grupy w okolicznościach innych niż: (i) Zaprzestanie Pełnienia Funkcji w Złej Wierze, (ii)

Dobrowolne Odejście, oraz (iii) zgon, z zastrzeżeniem, że nie stanowi Zaprzestania Pełnienia Funkcji w Dobrej Wierze zmiana zatrudnienia w ramach spółek wchodzących w skład Grupy.

Zaprzestanie **Pełnienia** **Funkcji** oznacza:

w Złej Wierze

- (a) rozwiązanie przez właściwą spółkę wchodzącą w skład Grupy (w tym w drodze wypowiedzenia) Umowy o Pracę z daną Osobą Uprawnioną z przyczyn innych niż dotyczące danej spółki;
- (b) odwołanie przez odpowiednią spółkę wchodzącą w skład Grupy Osoby Uprawnionej z pełnienia funkcji członka zarządu danej spółki wchodzącej w skład Grupy z powodu dopuszczenia się przez taką Osobę Uprawnioną rażącego naruszenia obowiązków wobec właściwej spółki wchodzącej w skład Grupy, w szczególności obowiązków wynikających z KSH oraz ze statutu lub umowy spółki danej spółki wchodzącej w skład Grupy;
- (c) wygaśnięcie mandatu członka zarządu danej spółki wchodzącej w skład Grupy na skutek popełnienia przez daną Osobę Uprawnioną przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, który zgodnie z art. 18 KSH uniemożliwia takiej Osobie Uprawnionej dalsze wykonywanie jej obowiązków; oraz
- (d) wypowiedzenie Umowy o Pracę lub rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu danej spółki wchodzącej w skład Grupy przez Osobę Uprawnioną w sytuacji rażącego naruszenia przez daną Osobę Uprawnioną jej obowiązków wobec właściwej spółki wchodzącej w skład Grupy, w szczególności wynikających ze spełniania przesłanek z art. 52 KP,

przy czym rażące naruszenie obowiązków obejmuje również: (i) popełnienie przez daną Osobę Uprawnioną przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu wymienionego w art. 18 KSH; (ii) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Osobę Uprawnioną zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności Rozporządzenie Opcją Nabycia Akcji lub Akcjami nabytymi w wykonaniu Opcji Nabycia wbrew ograniczeniom przewidzianym w niniejszej Umowie (lub utratę własności nad podmiotem, na rzecz którego Akcje

nabyte w ramach Programu zostały przeniesione); (iii) prowadzenie przez daną Osobę Uprawnioną Działalności Konkurencyjnej w okresie obowiązywania jej Umowy o Pracę lub w okresie pełnienia funkcji członka zarządu danej spółki wchodzącej w skład Grupy; (iv) nakłanianie do zaprzestania współpracy z właściwą spółką wchodzącą w skład Grupy (lub odpowiednią inną spółką wchodzącą w skład Grupy), bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek klienta właściwej spółki wchodzącej w skład Grupy (lub odpowiedniej spółki wchodzącej w skład Grupy) lub działanie bądź zaniechanie działania w stosunku do niego – w okresie obowiązywania Umowy o Pracę danej Osoby Uprawnionej lub w okresie pełnienia funkcji członka zarządu danej spółki wchodzącej w skład Grupy, pod warunkiem, że takie nakłanianie lub działanie bądź zaniechanie działania mają znaczący niekorzystny wpływ na działalność Grupy.

- 1.3.** Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień niniejszej Umowy, dla celów niniejszej Umowy będą miały zastosowanie następujące zasady interpretacji:
- 1.3.1.** zastrzeżenie w niniejszej Umowie „formy pisemnej” lub równoznacznej należy rozumieć jako zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem nieważności;
- 1.3.2.** odniesienie do Strony lub innej osoby obejmuje jej następców prawnych;
- 1.3.3.** wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie do jakiegokolwiek rodzaju gramatycznego będą obejmowały oba rodzaje.
- 1.4.** Podział niniejszej Umowy na Artykuły i inne części, a także dodanie nagłówków poszczególnych części, mają jedynie za zadanie ułatwienie posługiwania się odniesieniami i nie mają wpływu na oraz nie będą wykorzystywane dla celów interpretacji treści niniejszej Umowy. Wszystkie odniesienia zawarte w niniejszej Umowie do jakichkolwiek „Artykułów” stanowią odniesienia do artykułów niniejszej Umowy, chyba że z kontekstu wynika wyraźnie co innego.
- 1.5.** Odniesienia do wszelkich dokumentów (w tym do niniejszej Umowy) stanowią odniesienia do takich dokumentów, łącznie z ich zmianami, uzupełnieniami czy dokumentami je zastępującymi.
- 1.6.** W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie, znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu. Zawierając niniejszą Umowę, Osoba Uprawniona potwierdza, że zapoznała się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na bycie związanym/związaną jego postanowieniami.

2. PRZEDMIOT UMOWY

- 2.1.** Przedmiotem niniejszej Umowy jest przyznanie Osobie Uprawnionej Opcji Nabycia Akcji oraz określenie warunków udziału Osoby Uprawnionej w Programie.
- 2.2.** Osoba Uprawniona może uczestniczyć w Programie od dnia podpisania Umowy oraz pod warunkiem posiadania statusu Osoby Uprawnionej, stosownie do postanowień Uchwały w sprawie Programu oraz Regulaminu.

3. OPCJA NABYCIA AKCJI

- 3.1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy oraz Regulaminu, Spółka przyznaje Osobie Uprawnionej opcję nabycia do [●] ([●]) Akcji (łącznie „**Akcje Objęte Opcją Nabycia**”), w zamian za Cenę Wykonania Opcji Nabycia, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie. W tym celu oraz z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy oraz Regulaminu, Spółka składa niniejszym Osobie Uprawnionej nieodwołalną ofertę, w znaczeniu art. 66 i kolejnych KC, sprzedaży Akcji Objętych Opcją Nabycia na rzecz Osoby Uprawnionej za Cenę Wykonania Opcji Nabycia, wolnych od wszelkich obciążeń, pod warunkiem: (i) uprzedniego nabycia 806.457 (ośmiuset sześciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu siedmiu) Akcji przez Spółkę, w wykonaniu Uchwały w sprawie Skupu Akcji; (ii) pełnego zrealizowania Warunków Przyznania Akcji oraz spełnienia w stosunku do danego Roku Programu Warunku WZ (o ile znajduje zastosowanie); oraz (iii) podjęcia Uchwały o Przydziale.
- 3.2. Opcja Nabycia stanie się wymagalna (tj. Osoba Uprawniona będzie miała prawo do częściowego wykonania Opcji Nabycia w stosunku do określonej poniżej liczby Akcji Objętych Opcją Nabycia) w następujący sposób:
- 3.2.1. [●] Akcji Objętych Opcją Nabycia (tj. [●] % Akcji Objętych Opcją Nabycia, do których Osoba Uprawniona jest uprawniona) stanie się wymagalnych w dniu [●] roku („**Transza 1 Opcji Nabycia**”);
- 3.2.2. [●] Akcji Opcji Nabycia (tj. [●] % Akcji Opcji Nabycia, do których Osoba Uprawniona jest uprawniona), powiększonych o liczbę Akcji Opcji Nabycia ustalonych zgodnie z postanowieniami Artykułu 3.4 (o ile znajdują zastosowanie), stanie się wymagalnych w dniu [●] roku („**Transza 2 Opcji Nabycia**”); oraz
- 3.2.3. [●] Akcji Opcji Nabycia (tj. [●] % Akcji Opcji Nabycia, do których Osoba Uprawniona jest uprawniona), powiększonych o liczbę Akcji Opcji Nabycia ustalonych zgodnie z postanowieniami Artykułu 3.4 (o ile znajdują zastosowanie), stanie się wymagalnych w dniu [●] roku („**Transza 3 Opcji Nabycia**”, łącznie z Transzą 1 Opcji Nabycia oraz Transzą 2 Opcji Nabycia, „**Transze Opcji Nabycia**”, a indywidualnie „**Transza Opcji Nabycia**”),
- pod warunkiem: (i) spełnienia Warunków Przyznania Akcji za dany Rok Programu oraz spełnienia w stosunku do danego Roku Programu Warunku WZ (o ile znajduje zastosowanie); oraz (ii) spełnienia, w każdej z ww. dat wymagalności, przesłanki niewystąpienia zdarzenia Wyjścia z Programu, z wyjątkiem Zaprzestania Pełnienia Funkcji w Dobrej Wierze.
- 3.3. W razie Częściowego Zrealizowania Warunków Przyznania Akcji w danym Roku Programu lub w razie podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały w sprawie Redukcji, Spółka, po uprzednim podjęciu przez Radę Nadzorczą Uchwały o Przydziale, przyzna Osobie Uprawnionej Opcję Nabycia odpowiednio mniejszej liczby Akcji w drodze złożenia przez Zarząd Osobie Uprawnionej Oferty Nabycia Akcji, każdorazowo w terminie przed dniem wymagalności określonym dla danej Transzy Opcji Nabycia. Wzór Oferty Nabycia Akcji stanowi Załącznik nr 3.3 do Umowy. Pozostałe postanowienia Umowy stosuje się odpowiednio.
- 3.4. W przypadku gdy w danym Roku Programu Osoba Uprawniona nie będzie uprawniona do złożenia Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia względem wszystkich Akcji Objętych Opcją Nabycia będących przedmiotem Opcji Nabycia w danym Roku Programu z powodu braku spełnienia Warunków Przyznania Akcji lub gdy nastąpi pomniejszenie liczby Akcji

przeznaczonych do nabycia przez daną Osobę Uprawnioną w danym Roku Programu z powodu Częściowego Zrealizowania Warunków Przyznania Akcji lub, w odniesieniu do Drugiego Roku Programu, nie zostanie spełniony Warunek WZ, Akcje Objęte Opcją Nabycia, których dana Osoba Uprawniona nie mogła nabyć w danej Transzy, powiększają pulę Akcji, które mogą być przyznane w ramach kolejnej Transzy.

- 3.5.** Z chwilą gdy dana Transza Opcji Nabycia zostanie uznana za wymagalną zgodnie z Artykułem 3.2 oraz tak długo, jak Osoba Uprawniona będzie pozostawać [funkcja] oraz jej Umowa o Pracę pozostanie w mocy lub przestanie być [funkcja], lecz Wyjście z Programu przez daną Osobę Uprawnioną nastąpi na skutek Zaprzestania Pełnienia Funkcji w Dobrej Wierze, Osoba Uprawniona będzie uprawniona do wykonania poszczególnej Transzy Opcji Nabycia oraz do nabycia odpowiedniej liczby Akcji Objętych Opcją Nabycia, zgodnie z procedurą określoną w Artykule 4, w ciągu [•] od daty, w której dana część Akcji Objętych Opcją Nabycia stała się wymagalna („Okres Opcji Nabycia”). Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Osoba Uprawniona nie nabędzie Akcji Objętych Opcją Nabycia w wykonaniu odpowiedniej Transzy Opcji Nabycia, nieodwołalnie utraci prawo do nabycia Akcji Objętych Opcją Nabycia z tytułu danej Transzy Opcji Nabycia bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
- 3.6.** Opcja Nabycia jest niezbywalna, a tym samym nie może być przedmiotem Rozporządzenia lub innego zbycia przez Osobę Uprawnioną, chyba że na rzecz podmiotu, który, bezpośrednio lub pośrednio, stanowi w całości własność Osoby Uprawnionej (pod warunkiem, że do dnia 30 czerwca 2025 r., taki podmiot będzie, bezpośrednio lub pośrednio, stanowił w całości własność Osoby Uprawnionej) lub w ramach dziedziczenia.
- 3.7.** Dla uniknięcia wątpliwości, liczba Akcji Objętych Opcją Nabycia, do których Osoba Uprawniona jest uprawniona nie zwiększy się w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 3.8.** Stwierdzenia spełnienia odpowiednich Warunków Przyznania Akcji oraz spełnienia w stosunku do danego Roku Programu Warunku WZ (o ile znajduje zastosowanie), potwierdzenia liczby Akcji objętych Opcją Nabycia w razie Częściowego Zrealizowania Warunków Przyznania Akcji w danym Roku Programu lub w razie podjęcia przez Radę Nadzorczą Uchwały w sprawie Redukcji, a także potwierdzenia Ceny Wykonania Opcji Nabycia, dokona każdorazowo w formie Uchwały o Przydziale Rada Nadzorcza w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy po danym Roku Programu, tj.: Uchwała o Przydziale w odniesieniu do: (i) Pierwszego Roku Programu zostanie podjęta w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2023 r.; (ii) Drugiego Roku Programu zostanie podjęta w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2024 r.; (iii) Trzeciego Roku Programu zostanie podjęta w terminie miesiąca od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za 2025 r. Spółka zobowiązana jest do poinformowania Osoby Uprawnionej o podjęciu Uchwały o Przydziale za dany Rok Programu, a także o jej treści, każdorazowo niezwłocznie po jej podjęciu.

4. WYKONANIE OPCJI NABYCIA

- 4.1.** W Okresie Opcji Nabycia, Osoba Uprawniona będzie uprawniona do nabycia odpowiedniej części Akcji Objętych Opcją Nabycia w wykonaniu odpowiedniej Transzy Opcji Nabycia w dowolnym dniu roboczym w Okresie Opcji Nabycia.

- 4.2.** W celu wykonania Opcji Nabycia Osoba Uprawniona doręczy Spółce pisemne Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Nabycia, zasadniczo w formie stanowiącej Załącznik nr 4.2 do niniejszej Umowy, określające: (i) liczbę Akcji Objętych Opcją Nabycia w ramach danej Transzy Opcji Nabycia oraz (ii) Łączną Cenę Wykonania Opcji Nabycia dla wszystkich Akcji Objętych Opcją Nabycia, w odniesieniu do których Opcja Nabycia zostanie wykonana w danym momencie.
- 4.3.** Osoba Uprawniona zapłaci odpowiednią Łączną Cenę Wykonania Opcji Nabycia na rzecz Spółki w ciągu 30 (trzydziestu) dni od doręczenia Spółce Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia. W najkrótszym możliwym terminie od dnia uznania odpowiedniej Łącznej Ceny Wykonania Opcji Nabycia na rachunku bankowym Spółki odpowiednie Akcje Objęte Opcją Nabycia zostaną przeniesione przez Brokera na rachunek papierów wartościowych Osoby Uprawnionej. Rozliczenie Opcji Nabycia zostanie dokonane zgodnie z postanowieniami Artykułu 6.

5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYJŚCIA Z PROGRAMU

- 5.1.** Zaprzestanie udziału w Programie przez daną Osobę Uprawnioną („**Osoba Wychodząca**”, oraz „**Wyjście z Programu**”) następuje w przypadku:
- 5.1.1.** wygaśnięcia mandatu członka zarządu Osoby Wychodzącej (chyba, że wygaśnięcie mandatu członka zarządu nastąpiło na skutek upływu kadencji, a taka osoba zostanie powołana w skład zarządu na kolejną kadencję); lub
- 5.1.2.** rozwiązania (w tym również na skutek wypowiedzenia) lub wygaśnięcia Umowy o Pracę zawartej z właściwą spółką wchodzącą w skład Grupy przez Osobę Wychodzącą,
- przy czym zmiana zatrudnienia lub pełnionej funkcji pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy nie stanowi Wyjścia z Programu.
- 5.2.** Jeżeli Wyjście z Programu następuje na skutek Zaprzestania Pełnienia Funkcji w Złej Wierze lub Dobrowolnego Odejścia:
- 5.2.1.** Rada Nadzorcza podejmie uchwałę potwierdzającą, że względem danej Osoby Uprawnionej nastąpiło Zaprzestanie Pełnienia Funkcji w Złej Wierze lub Dobrowolne Odejście; oraz
- 5.2.2.** w stosunku do Akcji Objętych Opcją Nabycia, co do których Opcja Nabycia nie stała się wymagalna zgodnie z postanowieniami Umowy do dnia wystąpienia zdarzenia skutkującego Zaprzestaniem Pełnienia Funkcji w Złej Wierze lub Dobrowolnym Odejściem lub stała się wymagalna, jednak Osoba Uprawniona nie doręczyła Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia, prawo Osoby Uprawnionej do otrzymania jakichkolwiek dalszych Akcji Objętych Opcją Nabycia, na mocy Artykułu 3 oraz 4 wygaśnie, a Osoba Uprawniona utraci uprawnienie do otrzymania takich Akcji od Spółki i nie będzie miała prawa do żadnego odszkodowania.
- 5.3.** Jeżeli Wyjście z Programu następuje na skutek Zaprzestania Pełnienia Funkcji w Dobrej Wierze:
- 5.3.1.** Osoba Uprawniona będzie miała pełne prawa do Akcji Objętych Opcją Nabycia, które nabyła w ramach wykonania Opcji Nabycia w odniesieniu do jakiegokolwiek Transzy Opcji Nabycia;
- 5.3.2.** Osoba Uprawniona zachowa prawo do nabycia Akcji Objętych Opcją Nabycia, w stosunku do których Opcja Nabycia stała się wymagalna, lecz Osoba Uprawniona nie

doręczyła do Spółki Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia w stosunku do tych Akcji (w każdym przypadku w Okresie Opcji); oraz

- 5.3.3.** prawo Osoby Uprawnionej do otrzymania Akcji Objętych Opcją Nabycia, innych niż określone w Artykule 5.3.2 wygaśnie, a Osoba Uprawniona utraci prawo do otrzymania takich Akcji od Spółki bez jakiegokolwiek odszkodowania.
- 5.4.** Jeżeli Osoba Uprawniona nie zgadza się z faktem, że Rada Nadzorcza uznała, że względem niej zaszła sytuacja Zaprzestania Pełnienia Funkcji w Złej Wierze, a kwestia ta pozostawała będzie sporna, Spółka nie będzie zobowiązana do zbycia Akcji Objętych Opcją Nabycia na rzecz Osoby Uprawnionej na warunkach niniejszej Umowy tak długo, jak dany spór pomiędzy Osobą Uprawnioną a Spółką nie zostanie prawomocnie rozstrzygnięty.
- 5.5.** W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę stwierdzającą, że Osoba Wychodząca, która zaprzestała udziału w Programie w wyniku Dobrowolnego Odejścia albo na skutek Zaprzestania Pełnienia Funkcji w Złej Wierze, będzie traktowana jak osoba, która zaprzestała udziału w Programie na skutek Zaprzestania Pełnienia Funkcji w Dobrej Wierze.
- 5.6.** Akcje niezaferowane Osobie Wychodzącej na skutek Wyjścia z Programu Rada Nadzorcza może zaoferować według własnego uznania pozostałym Osobom Uprawnionym za Trzeci Rok Programu lub może zaoferować Osobom Uprawnionym przystępującym do Programu.
- 5.7.** Jeżeli Wyjście z Programu następuje na skutek zgonu lub trwałej niezdolności do pracy, zaistniałych po zakończeniu danego Roku Programu, uprawnienia do nabycia Akcji, które przysługiwałyby danej Osobie Wychodzącej za dany Rok Programu, po którym nastąpiło Wyjście z Programu, w liczbie określonej w Uchwale o Przydziale, przechodzą, w przypadku zgonu Osoby Uprawnionej, na osobę lub osoby uprawnione z tytułu rozrządzenia testamentowego albo dziedziczenia ustawowego po danej Osobie Uprawnionej, a przypadku trwałej niezdolności do pracy przez Osobę Uprawnioną, na taką Osobę Uprawnioną.
- 5.8.** Osoby uprawnione z tytułu rozrządzenia testamentowego albo dziedziczenia ustawowego po zmarłej Osobie Wychodzącej powinni wskazać Spółce 1 (jedną) osobę upoważnioną do wykonywania praw wynikających z dziedziczonych Akcji.
- 5.9.** Z dniem Wyjścia z Programu niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem, że postanowienia następujących Artykułów pozostają w mocy pomimo rozwiązania Umowy: Artykuł 7 (*Ograniczenia Zbywalności Akcji*), Artykuł 8 (*Poufność*), Artykuł 9 (*Zawiadomienia*), Artykuł 10.6 oraz Artykuł 10.8.

6. ROZLICZENIE OPCJI NABYCIA

- 6.1.** Rozliczenia Opcji Nabycia zostaną dokonane we współpracy pomiędzy Brokerem oraz instytucją świadczącą usługi maklerskie wskazaną przez Osobę Uprawnioną według jej wyłącznego uznania (łącznie „**Brokerzy**”) poprzez przeniesienie odpowiednich Akcji na rzecz Osoby Uprawnionej w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym na podstawie zlecenia rozliczenia lub w inny sposób, jeżeli tak postanowią pomiędzy sobą Brokerzy, Osoba Uprawniona i Spółka.
- 6.2.** Każda ze Stron podejmie wszelkie uzasadnione działania, które będą w danym czasie niezbędne dla ułatwienia wykonania Opcji Nabycia i dokonania przeniesienia odpowiednich Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz Uchwały w sprawie Skupu Akcji, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego zlecenia lub innych niezbędnych dokumentów transakcyjnych

na potrzeby nabycia danej liczby Akcji określonej w odpowiednim Zawiadomieniu o Wykonaniu Opcji Nabycia.

- 6.3.** Spółka zobowiązuje się udzielić Brokerowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych jakie będą konieczne (w tym składania instrukcji i zleceń dla brokera) na potrzeby wykonywania odpowiedniej Opcji Nabycia w celu rejestracji odpowiednich Akcji na rachunku papierów wartościowych Spółki albo Osoby Uprawnionej. Broker będzie uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw na rzecz swoich pracowników.

7. OGRANICZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI

- 7.1.** Osoba Uprawniona nie jest uprawniona do Rozporządzania Akcjami nabytymi w wykonaniu Opcji Nabycia do dnia 30 czerwca 2025 r., chyba że na rzecz podmiotu, który, bezpośrednio lub pośrednio, stanowi w całości własność Osoby Uprawnionej (pod warunkiem, że do dnia 30 czerwca 2025 r. taki podmiot będzie, bezpośrednio lub pośrednio, stanowił w całości własność Osoby Uprawnionej) lub w ramach dziedziczenia.

8. POUFNOŚĆ

- 8.1.** Każda ze Stron zobowiązuje się niniejszym wobec drugiej Strony do zachowania w poufności, do niewykorzystywania i do nieujawniania osobom trzecim Informacji Poufnych.
- 8.2.** Informacje Poufne, o których mowa w Artykule 8.1 („**Informacje Poufne**”), oznaczają wszelkie informacje dotyczące działalności gospodarczej którejkolwiek ze Stron, a w szczególności wszelkie informacje dotyczące: klientów i kontrahentów Spółki oraz jej Spółek Zależnych, produktów Grupy oraz organizacji pracy, tajemnic przedsiębiorstwa Grupy, posiadanych przez Grupę praw własności intelektualnej, treści zawieranych przez Grupę umów, wyników finansowych Grupy, strategii cenowej i marketingowej Grupy, planów rozwoju Grupy, przy czym za Informacje Poufne nie będą uważane informacje, które:
- 8.2.1.** stanowią, w chwili zawarcia niniejszej Umowy lub wejścia w ich posiadanie przez Stronę, informacje dostępne publicznie;
 - 8.2.2.** stały się dostępne publicznie w sposób inny niż w wyniku naruszenia przez Stronę postanowień Artykułu 8.1.
- 8.3.** Za naruszenie postanowień Artykułu 8.1 nie będzie uznawane przekazanie przez Stronę Informacji Poufnych następującym osobom lub podmiotom:
- 8.3.1.** doradcom Stron zobowiązanym do zachowania Informacji Poufnych w poufności na podstawie postanowień umownych, w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszej Umowy;
 - 8.3.2.** co do których Strona, której Informacje Poufne dotyczą, wyrazi na to uprzednią, pisemną zgodę;
 - 8.3.3.** w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. ZAWIADOMIENIA

- 9.1.** Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Stronę do innej Strony w związku z niniejszą Umową powinny być sporządzone w języku polskim. Wszelkie inne dokumenty dostarczone w związku

z niniejszą Umową powinny być również sporządzone w języku polskim lub posiadać załączone tłumaczenie przysięgłe dokumentu na język polski.

9.2. Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Stronę do innej Strony w związku z niniejszą Umową powinny być sporządzone w formie pisemnej (forma ta nie obejmuje komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, chyba, że z treści Umowy wyraźnie wynika, że Strony akceptują dla danego zawiadomienia wyłącznie komunikację za pomocą poczty elektronicznej) i mogą zostać dostarczone osobiście lub wysłane Stronom za pośrednictwem poczty lub kuriera na ich adresy wskazane w Artykule 9.3 lub na inny adres, o którym Strona może zostać zawiadomiona na podstawie niniejszego Artykułu. Jakikolwiek zawiadomienie lub dokument wysłany pocztą lub kurierem powinien zostać wysłany listem poleconym (lub jego odpowiednikiem). Każde zawiadomienie wysłane pocztą lub kurierem powinno zostać jednocześnie wysłane do drugiej Strony w formie elektronicznej (kopii w formacie .pdf lub podobnym) na adresy poczty elektronicznej wskazane w Artykule 9.3 lub na inny adres, o którym Strona może zostać zawiadomiona na podstawie niniejszego Artykułu, co nie uchybia jednak skuteczności doręczenia na podstawie postanowień poprzedniego zdania.

9.3. Na dzień zawarcia Umowy Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

(i) **dla Spółki:**

Sanok Rubber Company spółka akcyjna
adres: ul. Przemyska nr 24, 38-500 Sanok
e-mail: [●]

(ii) **dla Osoby Uprawnionej:**

[●]
adres: ul. [●]
e-mail: [●]

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Niniejsza Umowa została zawarta do dnia [●] roku, z zastrzeżeniem, że ulega rozwiązaniu po wykonaniu lub wygaśnięciu wszelkich zobowiązań w niej przewidzianych lub na zasadach przewidzianych w Artykule 5.7.

10.2. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji polskiej, po jednym dla każdej ze Stron.

10.3. W przypadku sprzeczności Umowy z Regulaminem, pierwszeństwo będą miały postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem, że wprowadzenie do Regulaminu zmian w zakresie praw i obowiązków Osoby Uprawnionej określonych w niniejszej Umowie będzie wymagało jego/jej uprzedniej zgody.

10.4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Umowie, zastosowanie mają postanowienia Uchwały w sprawie Programu lub Regulaminu.

10.5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie i z jakiegokolwiek przyczyny, Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu zastąpienia takiego postanowienia postanowieniem ważnym, zgodnym z prawem i wykonalnym, w stopniu możliwie najbliższym zgodnemu, pierwotnemu zamiarowi Stron, przy czym nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność

zastąpienie postanowienia nie wpływa na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność Umowy w pozostałym zakresie.

- 10.6.** Niniejsza Umowa oraz stosunek prawny pomiędzy Stronami podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z nimi powinny być interpretowane.
- 10.7.** Spółka będzie zbierała informacje dotyczące danych osobowych Osoby Uprawnionej oraz przetwarzała je w zakresie i dla celów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
- 10.8.** Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające z nią w związku będą ostatecznie rozstrzygane przez polskie sądy właściwe dla siedziby Spółki.

Na dowód powyższego niniejsza Umowa została podpisana w imieniu Stron w dniu wskazanym w komparycji niniejszej Umowy.

PODPISY STRON

W imieniu i na rzecz Sanok Rubber Company S.A.:

Imię i Nazwisko:

Stanowisko:

Imię i Nazwisko:

Stanowisko:

[•]:

Imię i Nazwisko:

ZAŁĄCZNIK 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Motywacyjnego

Niniejszym informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanok Rubber Company S.A., z siedzibą w Sanoku (adres: ul. Przemyska nr 24, 38-500 Sanok), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099813, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6870004321, oraz numer statystyczny REGON: 004023400 („Administrator”).

Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [●], telefonicznie pod numerem: [●] lub pisemnie: Sanok Rubber Company S.A., ul. Przemyska nr 24, 38-500 Sanok (do wiadomości: [●]).

Kategorie i rodzaje danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana następujące dane: imię i nazwisko, [●].

Podstawy prawne oraz cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) („**RODO**”), tj. w celu wykonania Umowy, której jest Pani/Pan stroną, a także w celu wykonania pozostałych praw i obowiązków związanych z Pani/Pana uczestnictwem w Programie Motywacyjnym.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług doradczych, audytowych, czy księgowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

[Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane do niektórych dostawców usług IT z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła nieodpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych.]

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów Programu Motywacyjnego i praw z niego wynikających.

Prawa Pani/Panu przysługujące

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, a ponadto, o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, za pośrednictwem kanałów wskazanych powyżej. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Źródło pochodzenia danych osobowych

W sytuacji, jeśli Pani/Pana dane osobowe nie zostały udostępnione Administratorowi bezpośrednio przez Panią/Pana, zostały one udostępnione Administratorowi przez jego spółki zależne.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

ZAŁĄCZNIK 3.3

OFERTA NABYCIA AKCJI SPÓŁKI SANOK RUBBER COMPANY S.A.

w związku z uczestnictwem w Programie Motywacyjnym Spółki

1. Imię i nazwisko: [•]
2. Miejsce zamieszkania: [•]
3. Dane identyfikujące: [•]

Niniejsza oferta nawiązuje do regulaminu programu motywacyjnego Sanok Rubber Company S.A., z siedzibą w Sanoku („**Spółka**”), stanowiącego Załącznik do uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego („**Regulamin**”) oraz do umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym zawartej między Spółką a Panem/ Panią w dniu [•] („**Umowa**”). Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej, mają znaczenia przypisane im w Regulaminie lub w Umowie.

Wobec uczestnictwa Pana/i jako Osoby Uprawnionej w rozumieniu Regulaminu, niniejszym Spółka zawiadamia, iż w dniu [•] roku została podjęta Uchwała o Przydziale, potwierdzająca [Częściowe Zrealizowanie Warunków Przyznania Akcji, tj. zrealizowanie Warunków Przyznania Akcji w [•]% [oraz proporcjonalną redukcję wstępnie alokowanych Akcji na podstawie Uchwały w sprawie Redukcji] / proporcjonalną redukcję wstępnie alokowanych Akcji na podstawie Uchwały w sprawie Redukcji].

W związku z powyższym, wobec stwierdzenia u Pana/i jako Osoby Uprawnionej powstania prawa do nabycia Akcji w liczbie mniejszej niż przewidziana w Umowie, niniejszym składamy Panu/Pani nieodwołalną ofertę, w znaczeniu art. 66 i kolejnych KC, w ramach której oferujemy nabycie:

- **[liczbowo] [słownie] Akcji po cenie [liczbowo] [słownie] za każdą z Akcji.**

Niniejsza oferta obowiązuje do dnia [odpowiednia data wymagalności przewidziana w Umowie dla danej Transzy Opcji Nabycia].

Przyjęcie oferty następuje na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Umowie poprzez wypełnienie i przedłożenie Spółce Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia Akcji opatrzonego własnoręcznym podpisem.

W imieniu Spółki:

Data i podpis

ZAŁĄCZNIK 4.2

WZÓR ZAWIADOMIENIA O WYKONANIU OPCJI NABYCIA

[•] r.

Do: Sanok Rubber Company S.A.

ul. Przemyska nr 24

38-500 Sanok

(**"Spółka"**)

Do wiadomości: [•]

ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU OPCJI NABYCIA

Niniejsze oświadczenie nawiązuje do regulaminu programu motywacyjnego przyjętego przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r. („**Regulamin**”) oraz umowy dotyczącej programu motywacyjnego zawartej w dniu [•] r. pomiędzy Spółką a niżej podpisanym („**Umowa**”). Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej, mają znaczenia przypisane im w Umowie lub w Regulaminie.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) Zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Regulaminu Spółka złożyła Osobie Uprawnionej nieodwołalną ofertę (w znaczeniu art. 66 i kolejnych KC) sprzedaży na rzecz Osoby Uprawnionej Akcji Objętych Opcją Nabycia na warunkach określonych w Umowie oraz w Regulaminie [a także w Ofercie Nabycia Akcji];
- (B) W dniu [•] [właściwa Transza Opcji Nabycia / Opcja Nabycia przyznana na mocy Oferty Nabycia Akcji z dnia [•]] stała się wymagalna, a tym samym Osoba Uprawniona jest uprawniona do wykonania [właściwa Transza Opcji Nabycia / Opcji Nabycia na warunkach przedstawionych w otrzymanej Ofercie Nabycia Akcji]; oraz
- (C) Osoba Uprawniona zamierza wykonać [właściwa Transza Opcji Nabycia / Opcję Nabycia przyznaną na mocy Oferty Nabycia Akcji z dnia [•]] na warunkach przedstawionych w [Umowie / otrzymanej Ofercie Nabycia Akcji].

Osoba Uprawniona poniżej podaje dane ją identyfikujące, a także szczegółowe informacje w zakresie Akcji objętych Opcją Nabycia.

1. Imię i nazwisko Osoby Uprawnionej: [•]

2. Kraj zamieszkania: [•]

Kod: [•] Miejscowość: [•]

Ulica: [•] Numer domu/mieszkania: [•]

3. PESEL lub inny numer identyfikacyjny: [•]

4. Adres do korespondencji: [•]

Telefon kontaktowy: [•]

5. Numer paszportu (tylko dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego): [•]
6. Ilość nabywanych akcji: [•] słownie [•]
7. Cena nabycia 1 akcji: [•] zł [•] gr. słownie [•]
8. Łączna cena nabycia akcji: [•] zł [•] gr. słownie [•]
9. Forma wpłaty: przelew na rachunek bankowy nr [•]
10. Biuro maklerskie, gdzie mają być przetransferowane akcje: [•]
11. Kod KDPW biura maklerskiego z pkt 10: [•]
12. Numer rachunku papierów wartościowych: [•]

Zgodnie z postanowieniami Artykułu 4.2 Umowy, doręczając do Spółki niniejsze Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Nabycia Osoba Uprawniona niniejszym akceptuje nieodwołalną ofertę (w znaczeniu art. 66 i kolejnych KC) złożoną przez Spółkę zgodnie z postanowieniami Artykułu 3 Umowy i niniejszym zamierza nabyć [liczba] Akcji Objętych Opcją Nabycia od Spółki na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz w Ofercie Nabycia Akcji z dnia [•] r.

Cena Opcji Nabycia wynosi [kwota], co stanowi iloczyn Ceny Wykonania Opcji Nabycia i liczby Akcji Objętych Opcją Nabycia, będących przedmiotem niniejszego Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia.

Osoba Uprawniona niniejszym żąda, aby Akcje Objęte Opcją Nabycia będące przedmiotem niniejszego Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia zostały przeniesione na rachunek papierów wartościowych Osoby Uprawnionej wskazany w pkt 12 powyżej, tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe od dnia, w którym Cena Opcji Nabycia zostanie uznana na rachunku bankowym Spółki.

Dla uniknięcia wątpliwości oświadczenia zawarte w niniejszym Zawiadomieniu o Wykonaniu Opcji Nabycia stanowią akceptację oferty zgodnie z postanowieniami KC.

[imię i nazwisko Osoby Uprawnionej]

[Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani], niniejszym potwierdzam/y przyjęcie Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Nabycia w imieniu Sanok Rubber Company S.A.

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 maja 2022r.)

UCHWAŁA Nr 5/05/2022
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 25 maja 2022r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.
za 2021 rok

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1983 z późn. zm.), przyjmuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2021 rok*, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwałę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jan Woźniak – *Przewodniczący RN*

Marek Łęcki – *Zastępca Przewodniczącego RN*

Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – *Członek RN*

Marta Rudnicka – *Członek RN*

Radosław Kwaśnicki – *Członek RN*



**Sprawozdanie o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Sanok Rubber Company S.A.
za 2021 rok**

Handwritten signature

Spis treści

I.	Informacje ogólne	2
II.	Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej	2
1.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia	2
1.1.	Wynagrodzenie członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna	2
1.2.	Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna	4
2.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	5
3.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	6
4.	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie	7
5.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości	9
6.	Instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	9
7.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	9
8.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	9

I. Informacje ogólne

Niniejsze *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna* (zwane dalej *Sprawozdanie o wynagrodzeniach*), zostało sporządzone na podstawie art. 90g *Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* Dz.U. z 2019 poz. 623 z późn. zm., (zwana dalej *Ustawa o ofercie*) i obejmuje rok obrotowy 2021.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nawiązuje, także do obowiązującej w Spółce „*Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*” zatwierdzonej w dniu 31 sierpnia 2020r. Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku (zwana dalej *Polityką wynagrodzeń*). Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2021r, uwzględniając ocenę biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie zaopiniowało *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna* za okres 2019 – 2020 i nie wnosząc uwag do niego podjęło w tym zakresie stosowną Uchwałę Nr 17.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń monitorował zgodność sposobu realizacji *Polityki wynagrodzeń* z przyjętymi w niej założeniami oraz dokonał przeglądu wynagrodzeń członków Zarządu przeprowadzając analizy pod kątem ich konkurencyjności i adekwatności powiązania ich z zakładanymi celami strategicznymi Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, a także osiągniętymi rezultatami.

Na podstawie podjętych działań i prowadzonej działalności Rada Nadzorcza przygotowała niniejsze *Sprawozdanie o wynagrodzeniach*, które zawiera kompleksowy przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, stosownie do wytycznych określonych w *Ustawie o ofercie*. *Sprawozdanie* zostało przyjęte w drodze uchwały Rady Nadzorczej Nr..... /2022 w dniu 2022 roku i na wniosek Rady Nadzorczej zostanie ono poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych prawem informacji.

Zatwierdzone *Sprawozdanie o wynagrodzeniach*, Rada Nadzorcza przedstawi Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zaopiniowania w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.

II. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 *Ustawy o ofercie*, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

1.1. Wynagrodzenie członków Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

W 2021 roku członkowi Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia funkcji przysługiwało wynagrodzenie składające się z:

- części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, nieobejmujące żadnych innych dodatkowych, stałych składników wynagrodzenia
- części zmiennej stanowiącej odrębny element wynagrodzenia, definiowany jako premia motywacyjna, ustalona na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej.
- innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, członkowie Zarządu, pobierający wynagrodzenie, nabyli na podstawie umowy o pracę.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla członków Zarządu, z którymi zawarto umowę o pracę została ustalona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 23/2019 z dnia 07.06.2019r. i obowiązywała w całym okresie sprawozdawczym.

Wynagrodzenie w części zmiennej przysługiwało w oparciu o szczegółowe zasady premiowania ustalone przez Radę Nadzorczą uchwałami: Uchwała Rady Nadzorczej Nr 31/2019 z dnia 06.09.2019r., Uchwała Rady Nadzorczej Nr 2/2021 z dnia 18.01.2021r. oraz Uchwała Rady Nadzorczej Nr 3/2021 z dnia 18.01.2021r.

Świadczenia pieniężne i niepieniężne, wchodzące w strukturę wynagrodzenia ogółem członka Zarządu, w raportowanym okresie stanowiły niewielki procent wynagrodzenia i obejmowały:

- korzystanie z samochodu firmowego Spółki do celów prywatnych - wartość świadczenia określana była zgonie z ryczałtem uzależnionym o pojemności skokowej silnika i liczby dni, przez które użytkował pojazd.
- opłatę pakietu ubezpieczeń losowych (na wypadek śmierci, kalectwa, choroby) oraz dodatkowych świadczeń w wybranym przez członka Zarządu, Funduszu – Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Natomiast członek Zarządu pełniący funkcje zarządcze jedynie na podstawie powołania Uchwałą Nr 17/2020 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 30 czerwca 2020r nie podobiera wynagrodzenia w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna. Stosownie, bowiem do przyjętej Polityki wynagrodzeń, Członek Zarządu prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu bez zawarcia z nim umowy o pracę lub innej umowy, nabywa na podstawie wyraźnego postanowienia Rady Nadzorczej, przyznającego to wynagrodzenie. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie dokonała takiego postanowienia.

TABELA 1 Wynagrodzenia członków Zarządu otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2021 roku

Zarząd	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Razem wynagrodzenie stałe i zmienne	Pakiet ubezpieczeń losowych	Używanie samochodu firmowego	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Razem składniki	Stosunek wynagrodzenia zmiennego do stałego
Piotr Szamburski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny	756 000,00	540 427,00 ¹⁾	1 296 427,00	12 000,00	4 800,00	16 800,00	19 698,41	1 332 925,41	71,5%
Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	607 200,00	429 503,00 ¹⁾	1 036 703,00	12 000,00	4 800,00	16 800,00	15 802,55	1 069 305,55	70,7%
Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu Dyrektor Biznesu i Systemów Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	607 200,00	434 057,00 ¹⁾	1 041 257,00	12 479,88	4 800,00	17 279,88	15 878,05	1 074 414,93	71,5%
Piotr Dołęga Członek Zarządu Dyrektor Finansowy	594 000,00	420 166,00 ¹⁾	1 014 166,00	12 000,00	4 800,00	16 800,00	15 464,49	1 046 430,49	70,7%
Martijn Merckx ²⁾ Członek Zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
RAZEM	2 564 400,00	1 824 153,00¹⁾	4 388 553,00	48 479,88	19 200,00	67 679,88	66 843,50	4 523 076,38	71,1%

1) Wynagrodzenie to obejmuje: wynagrodzenie zmienne niewypłacone w 2020r, należne na podstawie Uchwały RN Nr 15/2020 z dnia 22 czerwca 2020r. za IV kwartał 2019r., które zostało wypłacone w całości w 2021r. wynagrodzenie zmienne za rok 2020 przyznane na podstawie Uchwały RN Nr 8/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. oraz wynagrodzenie zmienne za I półrocze 2021r przyznane na podstawie Uchwały RN Nr 1/10/2021 z dnia 14 października 2021r.

2) Informacje na temat uzyskiwanego wynagrodzenia z innego tytułu niż pełnienie funkcji Członka Zarządu Sanok Rubber Company SA znajdują się w pkt. 5 „Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości”

TABELA 2 Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w wynagrodzeniu członków Zarządu otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2021 roku

Zarząd	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	PPK	Razem
Piotr Szamburski Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny	56,72%	40,54%	1,26%	1,48%	100,00%
Marcin Saramak Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	56,78%	40,17%	1,57%	1,48%	100,00%
Rafał Grzybowski Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	56,51%	40,40%	1,61%	1,48%	100,00%
Piotr Dołęga Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy	56,76%	40,15%	1,61%	1,48%	100,00%
Martijn Merckx Członek Zarządu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RAZEM	56,70%	40,33%	1,50%	1,48%	100,00%

1.2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

W 2021 roku zmianie uległ skład Rady Nadzorczej. W związku z zakończeniem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej w dniu 28 czerwca 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową wspólną 3-letnią kadencję następujących członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A.:

- Jan Woźniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marek Łęcki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Elżbieta Häuser-Schöneich - Członek Rady Nadzorczej
- Radosław Leszek Kwaśnicki - Członek Rady Nadzorczej
- Anna Plakwicz – Członek Rady Nadzorczej
- Marta Rudnicka – Członek Rady Nadzorczej
- Grażyna Sudzińska - Amroziewicz – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Wynagrodzenie to może obejmować: stałe wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe wynagrodzenie miesięczne z tytułu członkostwa w Komitecie Stałym Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały.

W 2021 roku do dnia 28 czerwca wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej przyznawana była w oparciu o Uchwałę Nr 3 z dnia 31 sierpnia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, natomiast po tym okresie nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej wprowadzona Uchwałą Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obejmuje: stałe wynagrodzenie zasadnicze, określone oddzielnie dla każdej z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej oraz dodatkowe wynagrodzenie miesięczne z tytułu bycia członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej. W 2021 roku Rada Nadzorcza nie otrzymywała wynagrodzenia zmiennego. Wynagrodzenie zmienne nie jest bowiem elementem wynagradzania członków Rady Nadzorczej zdefiniowanym w obowiązującej *Polityce wynagrodzeń*. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane jest tylko w formie pieniężnej

TABELA 3 Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2021 roku

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie dodatkowe	Wynagrodzenie razem	PPK	Razem składniki	Stosunek wynagrodzenia dodatkowego do stałego
Marek Łęcki Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	153 676,38	53 889,16	207 565,54	0,00	207 565,54	35%
Jacek Podgórski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	64 231,53	17 517,69	81 749,22	0,00	81 749,22	27%
Jan Woźniak Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r) Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	149 197,27	47 505,6	196 702,87	2 950,55	199 653,42	32%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	118 764,00	17 369,24	136 133,24	0,00	136 133,24	15%
Grzegorz Stulgis Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r) ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Zofia Dziłk Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	58 392,3	17 517,69	75 909,99	1 138,64	77 048,63	30%
Grażyna Sudzińska - Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej (od 14.06.2019r.)	118 764,00	65 765,56	184 529,56	2 767,94	187 297,50	55%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	60 866,55	18 259,96	79 126,51	578,97	79 705,48	30%
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	60 866,55	18 259,96	79 126,51	578,97	79 705,48	30%
Anna Plakwicz Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	60 866,55	0,00	60 866,55	445,38	61 311,93	0%
RAZEM	845 625,13	256 084,86	1 101 709,99	8 460,45	1 110 170,44	30%

1) Członek Rady Nadzorczej zrezygnował z wynagrodzenia za pracę w Radzie Nadzorczej



TABELA 4 Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w wynagrodzeniu całkowitym z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej otrzymywane w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w 2021 roku

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie dodatkowe	PPK	Razem składniki wynagrodzenia
Marek Łęcki Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	74%	26%	0%	100%
Jacek Podgórski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	79%	21%	0%	100%
Jan Woźniak Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r) Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	75%	24%	1,5%	100%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	87%	13%	0%	100%
Grzegorz Stulgis Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r) ¹⁾	0%	0%	0%	0%
Zofia Dzik Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	76%	23%	1,5%	100%
Grażyna Sudzińska – Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej (od 14.06.2019r)	63%	35%	1,5%	100%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r.)	76%	23%	0,7%	100%
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r.)	76%	23%	0,7%	100%
Anna Plakwicz Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r.)	99%	0%	0,7%	100%
RAZEM	76,2%	23,1%	0,8%	100%

¹⁾ Członek Rady Nadzorczej kadencji zrezygnował z wynagrodzenia za pracę w Radzie Nadzorczej.

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenie wypłacane i należne członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej ustalane jest w oparciu o zasady zatwierdzone w „Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna” w dniu 31 sierpnia 2020 r. Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w swej strukturze składniki wynagrodzenia, do których odwołuje się *Polityka wynagrodzeń* tj. wynagrodzenie stałe, zmienne oraz świadczenia pieniężne i niepieniężne, oraz dodatkowe wynagrodzenie. Zachowywane są odpowiednie proporcje między tymi składnikami wynagrodzeń, zwłaszcza w odniesieniu do części stałej i części zmiennej wynagrodzenia. Ustalane wynagrodzenie bazuje również na różnicach w wysokości wynagrodzenia przyjętych dla poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wynikających z pełnionej funkcji i roli w organie zarządczym bądź organie nadzorczym, odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu przyznawane jest na podstawie sformalizowanych zasad (przyjętych w drodze uchwały Rady Nadzorczej), które określają warunki premiowania w powiązaniu z poziomem realizacji wymiernych celów finansowych, wykonaniem zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą zadań oraz oceną indywidualnych osiągnięć w ramach przydzielonych i realizowanych zadań, ustalonych w odpowiednich relacjach procentowych i wagowych. Zgodnie z przyjętymi zasadami *Polityki wynagrodzeń* wysokość premii motywacyjnej określonej uchwałą Rady Nadzorczej, nie stanowiła więcej niż 100% części stałej wynagrodzenia zasadniczego, uzyskanego za okres, za który premia była wypłacana. Rada Nadzorcza w uchwale nr 3/2021 z dnia 18 stycznia przyjęła, iż maksymalny procent naliczenia premii wynosi 90% sumy wynagrodzeń zasadniczych Członków Zarządu za rozliczany okres. Końcowa wartość przyznanej premii w ujęciu rocznym, zależna jest od audytowanych wyników osiągniętych za cały rok obrotowy przez Grupę Kapitałową.

Kryteria wpływające na charakter i wysokość wynagrodzenia przyznawanego Członkom Zarządu, zostały określone w taki sposób, aby wspierać realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów i stabilności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company w szczególności poprzez:

- utrzymywanie i dalszy rozwój dywersyfikacji obsługiwanych rynków, regionów geograficznych, klientów i oferowanych linii produktowych,



- nawiązywanie partnerskich relacji z klientami, dostawcami i innymi kontrahentami,
- ciągłe monitorowanie i doskonalenie realizowanych przez Grupę procesów,
- stale rozwijaną zasadę podejmowania decyzji w oparciu o fakty i kierowania się długoterminową stabilnością i efektywnością ekonomiczną.

Z kolei wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalone w odpowiednich proporcjach i oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie (mające swe odniesienie do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), oraz dodatkowe wynagrodzenie wynikające z członkostwa w Komitecie Stałym Rady Nadzorczej, (przysługujące niezależnie od częstotliwości posiedzeń komitetów), zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od jej wyników.

Ponadto, działania podejmowane zgodnie z przyjętą *Polityką wynagrodzeń*, sprzyjają realizowaniu przyjętej Strategii, kierunków rozwoju i planów finansowych, zarówno na poziomie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, jak i całej Grupy Kapitałowej, mając swoje odzwierciedlenie w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i niefinansowych.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Przyjęty i stosowany w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, podział składników wynagrodzenia członków Zarządu uwzględnia w swym charakterze zarówno krótko- i długoterminowe wyniki finansowe i niefinansowe Spółki. W 2021 roku kryteria dotyczące wyników z działalności Spółki miały wpływ na kształtowanie się zarówno wynagrodzenia zasadniczego jak i wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu, przy równoczesnym uwzględnieniu podziału zakresów obowiązków, odpowiedzialności, kompetencji i pełnionej funkcji.

Ograniczenie, na podstawie Uchwały Nr 3/2021 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 18 stycznia 2021r., wysokości zmiennego składnika wynagrodzenia do 90% części stałej wynagrodzenia zasadniczego, uzyskanego za okres, za który jest wypłacane, ma przyczynić się do tego, aby członkowie Zarządu podejmując działania zarządcze, nie koncentrowali się wyłącznie na krótkookresowych wynikach finansowych Spółki, ale również na jej stabilności, oraz zabezpieczeniu długoterminowych interesów całej Grupy Kapitałowej. Przyznanie premii motywacyjnej dla członków Zarządu, za realizację celów zarządczych o charakterze finansowym następuje, bowiem w oparciu o dane pochodzące z kwartalnych skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz z audytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, natomiast część wynagrodzenia dotycząca realizacji celów o charakterze niefinansowym, w tym indywidualnych, przysługuje w danym okresie na podstawie oceny Rady Nadzorczej. W 2021 roku dokonano rozliczenia wyników działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz oceny realizacji celów przez członków Zarządu za cały rok 2020 oraz pierwsze półrocze 2021r.

Przedmiotem obiektywnej oceny w ramach parametrów wymiernych były między innymi: przychody ze sprzedaży, zysk netto, EBITDA, zysk na działalności podstawowej, przepływ gotówki wyliczany jako różnica operacyjnego przepływu gotówki (OCF) i wartości wydatków CAPEX. Parametr EBITDA został wprowadzony Uchwałą Nr 23/2019 Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 7 czerwca 2019 r. i zastąpił dotychczasowy parametr określany, jako operacyjny przepływ gotówki, natomiast parametry: zysk na działalności podstawowej, przepływ gotówki (OCF-CAPEX) wprowadzono Uchwałą RN Nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021r.

Do wyliczenia parametrów wskaźnikowych dla celów premiowych, w nawiązaniu do przyjętej *Polityki wynagrodzeń* przyjęto wyniki Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company określone w poniższym zestawieniu.

Nazwa parametru	2019	2020	2021
Przychody ze sprzedaży GK ¹⁾	1 052 229 tys. zł.	976 070 tys. zł.	1 171 680 tys. zł.
Zysk netto GK ¹⁾	51 835 tys. zł.	36 519 tys. zł.	30 826 tys. zł.
EBITDA GK ²⁾	87 906 tys. zł.	106 475 tys. zł.	103 180 tys. zł.
Zysk na działalności podstawowej GK	23 706 tys. zł.	24 146 tys. zł.	46 013 tys. zł.
Przepływ gotówki GK (OCF-CAPEX)	-33 793 tys. zł.	105 854 tys. zł.	35 871 tys. zł.

¹⁾ Parametry określone na poziomie Grupy Kapitałowej tj: przychody ze sprzedaży, zysk netto, EBITDA przyjęte do rozliczenia celów premiowych w okresie sprawozdawczym obowiązywały od 07.06.2019 do 31.12.2020

²⁾ Parametry określone na poziomie Grupy Kapitałowej tj.: zysk z działalności podstawowej, zysk netto, przepływ gotówki (OCF – CAPEX) przyjęte do rozliczenia celów premialnych w okresie sprawozdawczym obowiązywały od 01.01.2021 do 31.12.2021

Realizacja celów zarządczych w obszarze finansowym i niefinansowym, skutkuje przyznaniem premii motywacyjnej członkom Zarządu, na mocy stosownej uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą, w której to uchwale zostaje określona, indywidualnie dla każdego członka Zarządu, wysokość uzyskanej przez niego premii. Wysokość uzyskanej premii pozostaje w bezpośredniej zależności do spełnienia danych parametrów przypisanych poszczególnym kryteriom. Zastosowane do oceny, wymierne kryteria finansowe i uznaniowe, zostały ustalone w jasno zdefiniowanej relacji procentowej, określonej uchwałą Rady Nadzorczej, obejmując ponadto dodatkowe parametry nawiązujące do poszczególnych przedziałów dynamiki wyników finansowych. Relacja procentowa ustalona jest w taki sposób, aby wymierne finansowe kryteria stanowiły większą część udziału w ogólnej wartości premii. W 2021 roku Rada Nadzorcza przyjęła wspólne cele dla członków Zarządu odnoszące się do wymiernych parametrów finansowych oraz zatwierdziła na pierwsze i drugie półrocze (Uchwałą Nr2/2021 z dnia 18 stycznia 2021r. i Uchwałą Nr 21/2021 z dnia 23 czerwca 2021r.) indywidualne cele i wagi dla poszczególnych zadań przydzielonych odrębnie każdemu z członków Zarządu. Treść i liczba zadań indywidualnych została dostosowana do poziomu i zakresu wyzwań stojących przed Spółką i Grupą Kapitałową.

Co więcej, działania prowadzone w ramach realizacji celów niefinansowych związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu tj. uwzględniające interesy społeczne, przyczyniające się do ochrony środowiska oraz nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna i ich likwidowaniem, są rozliczane i raportowane w skonsolidowanym sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych Sanok Rubber Company SA oraz Grupy Kapitałowej Sanok Rubber za rok 2021.

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Informacje o zmianie w ujęciu rocznym wynagrodzenia, wyników Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej obejmują lata obrotowe 2019-2021. Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie, dane za lata 2016-2018 zostały pominięte.

TABELA 5 Tabela zmiany wynagrodzeń członków Zarządu za lata obrotowe 2019-2021

Zarząd	Zmiana wynagrodzenia w ujęciu %		Zmiana wynagrodzenia wypłaconego w ujęciu %		Zmiana wynagrodzenia naliczonego (stałego i zmiennego) w ujęciu %	
	2020 vs 2019 ¹⁾	2021vs2020	2020 vs 2019	2021vs2020	2020 vs 2019	2021vs2020
Piotr Szamburski						
Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny	-12%	64%	-22%	81%	-14%	64%
Marcin Saramak						
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Rozwoju Biznesu i Systemów Informatycznych	-12%	63%	-22%	80%	-14%	64%
Rafał Grzybowski						
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Biznesu Motoryzacji i Systemów Przeniesienia Napędu	-12%	64%	-22%	81%	-14%	64%
Piotr Dołęga						
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy	-13%	63%	-23%	80%	-15%	64%
Martijn Merlox						
Członek Zarządu (od 30.06.2020 r.)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
RAZEM	-12%	63%	-22%	80%	-14%	64%

¹⁾ Uwzględniono wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym inne świadczenia, PPK



TABELA 6 Tabela zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2019-2021

Rada Nadzorcza	2020 vs 2019	2021 vs 2020
Marek Łęcki Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	23%	41%
Jacek Podgórski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	6%	-35%
Jan Woźniak Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r) Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	13%	63%
Marta Rudnicka Członek Rady Nadzorczej	7%	18%
Grzegorz Stulgis Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r) ¹⁾	0%	0%
Zofia Dzik Członek Rady Nadzorczej (do 28.06.2021r)	21%	-25%
Grażyna Sudzińska – Amroziewicz Członek Rady Nadzorczej (od 14.06.2019r)	129%	77%
Elżbieta Häuser-Schöneich Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	n/d	n/d
Radosław Lesław Kwaśnicki Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	n/d	n/d
Anna Plakwicz Członek Rady Nadzorczej (od 28.06.2021r)	n/d	n/d
RAZEM	17%	54%

1) Członek Rady Nadzorczej zrezygnował z wynagrodzenia za pracę w Radzie Nadzorczej

TABELA 7 Tabela zmiany wynagrodzeń, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej za lata obrotowe 2019-2021

Ujęcie rocznej zmiany Sanok Rubber Company SA	2020 vs 2019	2020 vs 2019 ³⁾	2021 vs 2020
Wynagrodzenia			
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	16,37%	16,37%	53,93%
Wynagrodzenia Członków Zarządu	-21,77%	-14,06%	63,98%
Wynagrodzenia pracowników	-2,97%	-2,97%	15,85%
Wyniki Sanok Rubber Company SA			
Przychody ze sprzedaży	-8,90%	-8,90%	19,11%
Zysk netto	26,13%	26,13%	-4,66%
EBITDA ¹⁾	6,80%	6,80%	3,55%
Zysk na działalności podstawowej	-20,75%	-20,75%	14,43%
Przepływ gotówki (OCF-CAPEX)			-54,75%
Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej ²⁾			
Pracownicy Sanok Rubber Company SA	-1,40%	-1,40%	15,00%

¹⁾ EBITDA tj. zysk operacyjny + amortyzacja

²⁾ Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej stanowi sumę wszystkich składników wynagrodzenia wpłacanych przez Sanok Rubber Company SA pracownikom Spółki niebędącymi członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w danym roku kalendarzowym (w okresie od stycznia do grudnia) podzieloną przez średnie zatrudnienie (tj. średnią liczbę pełnych etatów) w danym roku.

³⁾ Wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie wypłacone oraz należne w danym okresie sprawozdawczym

TABELA 8 Tabela zmiany wyników Grupy Kapitałowej Sanok RC

Ujęcie rocznej zmiany wyników Grupy Kapitałowej	2020 vs 2019	2021 vs 2020
Wyniki Grupy Kapitałowej Sanok RC		
Przychody ze sprzedaży	-7,24%	20,04%
Zysk netto	-29,55%	-15,59%
EBITDA GK	21,12%	-3,09%
Zysk na działalności podstawowej GK	1,86%	90,56%
Przepływ gotówki GK (OCF-CAPEX)		-66,11%



5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

W 2021 roku członkowie Zarządu, którzy nabyli prawo do wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę nie otrzymywali wynagrodzenia od innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sanok Rubber. Członek Zarządu Martijn Merckx powołany do pełnienia funkcji zarządczych i pełniący te funkcje jedynie na podstawie powołania, otrzymywał wynagrodzenie w ramach zatrudnienia w innym podmiocie, należącym do Grupy Kapitałowej tj. Draftex Automotive GmbH w Niemczech. Wysokość wynagrodzenia całkowitego brutto tego członka Zarządu w 2021 roku wynosiła 269 965,36 EUR.

Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Sanok Rubber.

6. Instrumenty finansowe oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W 2021 roku w Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna nie stosowano wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia uprawniające do korzystania z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ani odstępstw zastosowanych zgodnie z art.90f Ustawy o ofercie.

w imieniu Rady Nadzorczej

Jan Winiarski
Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Raport atestacyjny

jakość

transparentność

kompetencje

etyka



Raport niezależnego biegłego rewidenta

z usługi atestacyjnej obejmującej ocenę
„Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Sanok Rubber Company S.A. za 2021 rok”



RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

o sprawozdaniu o wynagrodzeniach

dla Walnego Zgromadzenia SANOK RUBBER COMPANY S.A.

Wykonaliśmy usługę atestacyjną dającą racjonalną pewność, której celem była ocena, czy załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok (dalej „sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zawiera informacje wymagane ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2080), zwanej dalej ustawą o ofercie publicznej.

PRZEDMIOT I KRYTERIA OCENY

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą SANOK RUBBER COMPANY S.A. z siedzibą w Sanoku (dalej „Spółka”), w celu spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Zakres informacji ujawnianych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach określa art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach oraz ujawnienie w nim wszystkich danych i informacji wskazanych w art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność ta obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającej sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach, które będzie wolne od istotnych zniekształceń powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO REWIDENTA

Naszym zadaniem było sformułowanie wniosku, czy sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera informacje wymagane na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Usługa atestacyjna została wykonana stosownie do postanowień:

- 1) art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej,
- 2) Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych Niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) *Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych* przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 *Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych* przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i zgodnie z nimi utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący

udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Przestrzegaliśmy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności), zwanego dalej Kodeksem IFAC, przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Wypełniliśmy także nasze inne obowiązki etyczne określone w ustawie o biegłych rewidentach i Kodeksie IFAC.

Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby otrzymać wszystkie informacje i wyjaśnienia, które uważaliśmy za niezbędne, aby uzyskać wystarczającą pewność w zakresie ocenianego zagadnienia.

Wybór procedur zależy od naszego osądu, w tym od naszej oceny ryzyka wystąpienia w sprawozdaniu o wynagrodzeniach istotnych zniekształceń wskutek celowych działań bądź błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną zgodnie z podstawą sporządzenia, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności jej działania.

PODSUMOWANIE WYKONANYCH PRAC

Procedury, które przeprowadziliśmy w celu oceny sprawozdania o wynagrodzeniach polegały w szczególności na:

- zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównaniu zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów,
- zapoznaniu się z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- ustaleniu, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustaleniu, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione,
- ustaleniu grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.), w skład której wchodzi Spółka w 2021 roku,
- rozpoznaniu systemu wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki od podmiotów należących do tej samej Grupy kapitałowej w 2021 roku,
- zapoznaniu się z kwotą wynagrodzeń, wynikami Spółki oraz średnim wynagrodzeniem jej pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w 2021 roku,
- zapoznaniu się ze zbadanymi rocznymi jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za



2021 rok w zakresie informacji na temat wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej,

- uzgodnienie kwot wynagrodzenia prezentowanego dla poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób im najbliższych do danych księgowych i kadrowych oraz ocena ich racjonalności w świetle polityki wynagrodzeń,
- ocena, czy ujawnienia dotyczące polityki wynagrodzeń jest zgodna z naszym zrozumieniem zasad wynagradzania w Spółce i podmiotach z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Procedury zostały wykonane na podstawie dokumentów oraz wyjaśnień i analiz uzyskanych od członków Rady Nadzorczej Spółki oraz pracowników Spółki oddelegowanych do pracy nad tym sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

Poza wyżej wymienionymi procedurami, uzyskaliśmy od Rady Nadzorczej Spółki oświadczenie w sprawie sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach, a także inne informacje.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację

jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych Spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas oceny.

OCENA

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera informacje wymagane art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

INNE KWESTIE

Niniejszy raport jest przeznaczony wyłącznie dla Walnego Zgromadzenia Spółki oraz na potrzeby wypełnienia przez Radę Nadzorczą Spółki obowiązku wynikającego z art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej. Nie może on być wykorzystywany przez inne osoby oraz w innym celu.

PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Rafał Barycki
Biegły rewident nr 10744

wykonujący usługę atestacyjną
w imieniu PKF Consult Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
firmy audytorskiej nr 477

ul. Orzycka 6 lok. 1B
02-695 Warszawa
Oddział Katowice

Katowice, dnia 31 maja 2022 roku

