

**PROJEKT UCHWAŁY Nr 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**  
*zwołanego na dzień 29 czerwca 2026r.*

**Uchwała nr 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie uchylenia *Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego oraz zakończenia programu motywacyjnego wskutek niespełnienia warunku wynikowego*

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na wniosek Rady Nadzorczej Spółki oraz uwzględniając uprzednio wyrażoną przez *Osoby Uprawnione* zgodę na uchylenie poniższej uchwały Walnego Zgromadzenia i na zakończenie programu motywacyjnego, postanawia uchylić w całości *Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, zmienioną Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego ze skutkiem ex nunc oraz zakończyć realizację programu motywacyjnego wskutek niespełnienia warunku wynikowego.*

§ 2

W związku z zakończeniem skupu akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przeprowadzonego na podstawie *Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, środki w niewykorzystanej kwocie 5 691 720 zł (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100) przenosi się z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy §5 w/w *Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. z dnia 14 listopada 2023r.* na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 23:

*Z uwagi na aktualne uwarunkowania makroekonomiczne i geopolityczne (przede wszystkim ryzyka sektora motoryzacyjnego, w którym działa Spółka) brak jest uzasadnionych podstaw do oczekiwania, iż warunki wynikowe zdefiniowane na lata programu 2026-2029 będą mogły być spełnione, tym bardziej że za pierwszy rok programu motywacyjnego czyli za rok 2025 (EBITDA Grupy Kapitałowej nie osiągnęła progu wynikowego określonego w regulaminie programu motywacyjnego) a więc warunek wynikowy nie został spełniony. Uwzględniając powyższe okoliczności i przedstawione fakty prowadzą one do wygaśnięcia programu motywacyjnego w następstwie niespełnienia warunku wynikowego nabycia uprawnień.*