

**PROJEKT UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

zwołanego na dzień 19 lutego 2026r.  
zgłoszony przez Akcjonariusza Marka Łęckiego w dniu 18 lutego 2026 r.

**Uchwała nr [...]**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („*Spółka*”) z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu

**§ 1.**

**Program nabywania Akcji własnych w celu umorzenia**

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 362 § 1 pkt 5) i §2 Kodeksu spółek handlowych („*KSH*”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („*Walne Zgromadzenie*”) wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki („*Zarząd*”) do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela *Spółki* („*Akcje*”) na zasadach określonych w § 2 - § 7 niniejszej uchwały („*Program nabywania Akcji własnych w celu umorzenia*”).

**§ 2.**

**Warunki nabywania Akcji**

Nabywanie *Akcji* w ramach *Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia* odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. *Spółka* może nabyć nie więcej niż 5.376.384 (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) *Akcji*, stanowiących w dacie podjęcia niniejszej uchwały łącznie nie więcej niż 20% kapitału zakładowego *Spółki*, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Art. 362 §2 pkt 2 *KSH*, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte;
2. cena nabycia *Akcji* nie może być niższa niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) oraz nie może być wyższa niż 22,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 50/100) za jedną *Akcję*, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Art. 362 §2 pkt 3 *KSH*, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału;
3. upoważnienie *Zarządu* do nabywania *Akcji* obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 19 lutego 2029 roku, nie dłużej jednak niż do chwili całkowitego wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania *Akcji*;
4. *Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia* może być realizowany transzami lub etapami, o których rozpoczęciu i zakończeniu Zarząd będzie informował w drodze podawanych do publicznej wiadomości raportów bieżących;
5. *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 prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Nabywanie *Akcji* może nastąpić bezpośrednio przez *Spółkę* lub za pośrednictwem wybranego przez *Zarząd* podmiotu prowadzącego działalność maklerską.
7. *Akcje* nabyte przez *Spółkę* w ramach *Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia* zostaną przeznaczone do umorzenia.

### § 3.

#### Obowiązki informacyjne

1. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, *Zarząd* jest zobowiązany do przedstawienia na każdym *Walnym Zgromadzeniu* informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych *Akcji* przez *Spółkę* oraz ich udziału w kapitale zakładowym *Spółki*.
2. Niezależnie od ust. 1 powyżej, informacje o realizacji przez *Spółkę* nabycia *Akcji* w ramach *Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia* będą przekazywane przez *Spółkę* do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu *Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia* *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

*Walne Zgromadzenie* upoważnia *Zarząd* do określenia pozostałych zasad nabycia *Akcji* w ramach *Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia*, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub w bezzwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie nabywania akcji własnych oraz do zawierania umów dotyczących nabywania *Akcji* z poszczególnymi akcjonariuszami.

### § 5.

#### Utworzenie kapitału rezerwowego

W celu sfinansowania nabycia *Akcji* w ramach *Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia*, stosownie do postanowień §19 ust. 3 pkt 8) Statutu *Spółki*, przepisów art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3) i art. 348 § 1 KSH, *Walne Zgromadzenie* postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby *Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia* i przeznaczonego na zapłatę ceny za *Akcje* nabyte przez *Spółkę* w ramach *Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia* i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 121.500.000 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego *Spółki* (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowo utworzony na potrzeby realizacji *Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia*. Tym samym kapitał zapasowy *Spółki* ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

## §6.

### **Upoważnienie Zarządu do rozwiązania Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia**

*Zarząd* może zakończyć *Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia* przed upływem okresu, o którym mowa w § 2 pkt 3 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji w ramach *Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia*, 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 nabywania Akcji własnych w celu umorzenia* 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.