

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2026

Data sporządzenia: 2026-02-19

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Sanok Rubber Company S.A., Odwołanie Członków Rady Nadzorczej, Powołanie Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

1. Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Sanok RC S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2026 r.

Treść podjętych Uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Sanok Rubber Company S.A. z dnia 19 lutego 2026r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w podziale na liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2. Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 19 lutego 2026 r. wniesiono sprzeciw względem Uchwały nr 4 który został zaprotokołowany,

3. Na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje że:

-Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Sanok Rubber Company S.A. z dnia 19 lutego 2026 r., Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Grażynę Sudzińską - Amroziewicz,

-Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Sanok Rubber Company S.A. z dnia 19 lutego 2026 r., Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego,

-Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Sanok Rubber Company S.A. z dnia 19 lutego 2026 r., Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Rozena. Wobec Uchwały został zgłoszony i zaprotokołowany sprzeciw.

4. Na podstawie § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje iż:

-Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Sanok Rubber Company S.A. z dnia 19 lutego 2026 r., Zgromadzenie powołało na funkcję Członka Rady Nadzorczej Panią Monikę Godlewską.

Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej oraz obecnie stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz oświadczeniem Pani Moniki Godlewskiej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta przez Panią Monikę Godlewską nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, jak również ww. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Załączniki

Plik	Opis
SRC_NWZA_19022026_UCHWAŁY PODJĘTE FINAL.pdf	Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 19.02.2026r.
CV_Oświadczenie_MG.pdf	Monika Godlewska - kariera zawodowa i oświadczenie.

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)	(miejsowość)
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
2026-02-19	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu Sanok RC SA	
2026-02-19	Rafał Grzybowski	Wiceprezes Zarządu Sanok RC SA	

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 19 lutego 2026r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Roberta Leśniaka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 370 698	,co stanowi	79,4984 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 370 698			
Łączna liczba głosów „ZA”:		21 370 698		
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:		0		
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:		0		

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Grażynę Sudzińską - Amroziewicz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 370 698	,co stanowi	79,4984 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 370 698			
Łączna liczba głosów „ZA”:		14 861 406		
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:		6 509 292		
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:		0		

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 370 698	,co stanowi	79,4984 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 370 698			
Łączna liczba głosów „ZA”:			12 523 182	
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:			8 847 516	
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:			0	

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Krzysztofa Rozena z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 370 698	,co stanowi	79,4984 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 370 698			
Łączna liczba głosów „ZA”:			12 156 226	
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:			9 214 472	
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:			0	

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Panią Monikę Godlewską na Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 370 703	,co stanowi	79,4984 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 370 703			
Łączna liczba głosów „ZA”:			15 228 367	
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:			4 802 314	
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:			1 340 022	

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie Art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2026r. ponosi Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 370 703	,co stanowi	79,4984 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 370 703			
Łączna liczba głosów „ZA”:		18 433 389		
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:		234 262		
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:		2 703 052		

Uchwała nr 7

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. Nabycie *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 bezwzględnie 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 rezerwowy 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 370 703	,co stanowi	79,4984 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 370 703			
Łączna liczba głosów „ZA”:		12 523 187		
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:		8 846 403		
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:		1 113		

MONIKA GODLEWSKA

DANE KONTAKTOWE

E-mail: XXXXXX@XXXXXX.XXX

WYKSZTAŁCENIE

- 2011 - 2013 Politechnika Warszawska, kierunek: Zarządzanie, specjalność: *Gospodarka Cyfrowa w Zintegrowanej Europie*, studia dzienne magisterskie;
- 2008 - 2011 Politechnika Warszawska, kierunek: Zarządzanie, specjalność: *Zarządzanie przedsiębiorstwem*, studia dzienne licencjackie; tytuł: licencjat, Temat pracy: *Analiza finansowa i ocena ryzyka upadłości spółki Jutrzenka S.A.*

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Doświadczona menedżerka i członkini organów nadzoru, od lat zaangażowana w nadzór właścicielski, inwestorski oraz korporacyjny spółek kapitałowych. Członkini zarządu kilku spółek z o.o., prokurent oraz członkini organów fundacji, z praktycznym doświadczeniem we współpracy z zarządami i organami nadzorczymi. Koncentruje się na nadzorze nad strategią, finansami, ryzykiem oraz relacjami właścicielskimi i inwestorskimi.

FUNKCJE NADZORCZE | INNE

- 01.2019 - obecnie **Nadzór Właścicielski w imieniu Inwestora**
- reprezentowanie interesów inwestora w spółkach portfelowych oraz projektach
 - udział w kluczowych decyzjach właścicielskich
 - przygotowywanie rekomendacji dla inwestora w zakresie dalszego zaangażowania kapitałowego
 - ocena realizacji strategii i wyników finansowych
 - analiza ryzyk inwestycyjnych
 - ocena pracy zarządów oraz rekomendowanie zmian w przypadku ryzyk
 - monitorowanie zgodności działań spółek z zasadami ładu korporacyjnego

- 03.2019 - obecnie **Fundacja Borzymy - Członkini Rady Fundacji**
- ocena realizacji celów statutowych
 - dbałość o transparentność finansową i zgodność z przepisami
 - podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących kierunków działalności

FUNKCJE ZARZĄDCZE | SPÓŁKI Z O.O.

- nadzór nad realizacją celów finansowych i inwestycyjnych
- współtworzenie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju spółek
- identyfikacja i zarządzanie ryzykiem operacyjnym, finansowym i prawnym
- podejmowanie decyzji dotyczących struktury kapitałowej i alokacji środków

- 12.2022 - obecnie **MIK2 sp. z o.o. - Prezeska Zarządu**

MONIKA GODLEWSKA

04.2021 - obecnie **MIK1 sp. z o.o.** - Prezeska Zarządu

F1 Nieruchomości sp. z o.o.

05.2019 - obecnie Prezeska Zarządu

05.2018 - 10.2020 Specjalistka ds. administracyjnych

Fort Traugutta Sp. z o.o.

01.2019 - obecnie Członkini Zarządu

05.2022 - obecnie Dyrektorka Generalna

01.2019 - 04.2022 Specjalistka ds. finansowych

07.2016 - 12.2018 Specjalistka ds. administracyjnych

PROKURENT | SPÓŁKI Z O.O.

- reprezentowanie spółki w relacjach gospodarczych i prawnych
- udział w procesach decyzyjnych o istotnym znaczeniu dla działalności spółki
- nadzór nad zgodnością działań spółki z przepisami i interesem właścicieli

12.2025 - obecnie Diora sp. z o.o.

09.2021 - obecnie Unitra sp. z o.o.

07.2021 - obecnie Hatu Camp sp. z o.o.

11.2020 - obecnie Retrovibe sp. z o.o.

INWESTORKA | SPÓŁKI Z O.O.

- analiza i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
- udział w kluczowych decyzjach dotyczących struktury kapitałowej i alokacji środków
- współpraca z zarządami spółek w zakresie realizacji celów właścicielskich
- udział w decyzjach o istotnym znaczeniu finansowym

02.2022 - obecnie Upekkha Centers sp. z o.o.

09.2021 - obecnie Unitra sp. z o.o.

04.2021 - obecnie MIK1 sp. z o.o.

ZAINTERESOWANIA

Optymalizacja procesów, nowe technologie, taniec - West Coast Swing i Tango, zagadki logiczne

Monika Godlewska

Warszawa, 16.02.2026r.

Dowód osobisty nr: XXX XXXXX

Numer PESEL: XXXXXXXXXXXXXXX

Adres do doręczeń: XX.XXXXXXXXX X/XX, 00-000 XXXXXX

**Do: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku zwołane na dzień 19.02.2026r.**

**OŚWIADCZENIE
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

Ja niżej podpisana, **Monika Godlewska**, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mojej osoby do Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku (*Spółka*) na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 *Kodeksu spółek handlowych* oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII *Kodeksu karnego*,
- 2) w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w *Spółce*, w tym przesłanki określone w art. 387 *Kodeksu spółek handlowych*,
- 3) nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do działalności *Spółki* jako wspólnik spółki (cywilnej, osobowej, kapitałowej) lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
- 5) nie istnieją jakiegokolwiek inne znane mi przeszkody do mojego kandydowania do Rady Nadzorczej *Spółki*.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) **SPEŁNIAM*** / ~~**NIE SPEŁNIAM***~~ wszystkie kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r. *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (Dz.U. z 2025r. poz. 1891 z późn. zm.),

- 2) **MAM*** / ~~**NIE MAM***~~ rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA,
- 3) ~~**posiadam**~~ / **nie posiadam*** wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości,
- 4) ~~**posiadam**~~ / **nie posiadam*** wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych,
- 5) ~~**posiadam**~~ / **nie posiadam*** wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku,

(*) właściwe zakreślić lub niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej osoby i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom *Spółki* w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia przez *Spółkę* obowiązków informacyjnych spółki publicznej.

Podpis jest prawidłowy

 Dokument podpisany przez Monika Godlewska
Data: 2026.02.16 17:18:02 CET

.....
(podpis)