

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2026

Data sporządzenia: 2026-01-29

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA. Ogłoszenie zmian w porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 19.02.2026 r.

Podstawa prawna

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

Inne uregulowania

Treść raportu:

1. Zarząd Sanok Rubber Company S.A. z siedzibą w Sanoku (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2026 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Marka Łęckiego wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r. (dalej „NWZA”).

W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r. następującej sprawy: "Podjęcie uchwały 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" oraz dołączył projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dot. proponowanego punktu porządku obrad.

2. Na podstawie art. 401 § 2 KSH, w związku z wnioskiem akcjonariusza o którym mowa w pkt. 1, Zarząd Sanok Rubber Company S.A. ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r..

Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygląda następująco:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawach odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Podjęcie uchwały 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.
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznikami do niniejszego raportu są:

- Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r.
- Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r. zgłoszony przez Akcjonariusza Marka Łęckiego,
- Zaaktualizowany Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik	Opis
Wniosek akcjonariusza.pdf	Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uzupełniony porządek obrad.pdf	Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r.
Projekt uchwały NWZA 19.02.2026.pdf	Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 lutego 2026 r. zgłoszony przez Akcjonariusza Marka Łęckiego
Instrukcja dla pełnomocnika.pdf	Zaaktualizowany Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

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
2026-01-29	Marcin Saramak	Wiceprezes Zarządu Sanok RC SA	
2026-01-29	Piotr Dołęga	Członek Zarządu Sanok RC SA	

Marek Łęcki

Sanok, 29.01.2026r.

Data rejestracji: 2026-01-29

KP/2026/01/164

ID: 0000341839

Sekretariat Zarządu



Zarząd

Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

ul. Przemyska 24

38-500 Sanok

## WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ja, niżej podpisany Marek Łęcki – Akcjonariusz Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku („Spółka”), reprezentujący 11,04 % kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie Art. 401 §1 *Kodeksu spółek handlowych*:

- 1) wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026 roku następującej sprawy: *„Podjęcie uchwały 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.”*
- 2) składam projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej wyżej proponowanego punktu porządku obrad, o następującej treści:

### **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 - 07 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 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 nabywania *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 rozwiązywania 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.

Uzasadnienie projektu Uchwały:

Celem przeprowadzenia skupu akcji własnych jest stworzenie realnej możliwości wzrostu płynności akcji Spółki.

PODPIS MAREK ŁĘCKI

Załączniki:

- 1) Świadcstwa depozytowe

Otrzymują:

- 1) Zarząd Sanok Rubber Company S.A.
- 2) Wnioskodawca a/a.

**UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanego na dzień 19 lutego 2026r.**

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, w związku z wnioskiem Akcjonariusza Pana Marka Łęckiego o umieszczenie sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, złożonym Zarządowi w dniu 29.01.2026r. (raport bieżący Spółki nr 8/2026 z dnia 29.01.2026r.), działając na podstawie art. 401 §2 *Kodeksu spółek handlowych*, ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 lutego 2026r., który przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawach odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Podjęcie uchwały 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.
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

*zwołanego na dzień 19 lutego 2026r.*  
*zgłoszony przez Akcjonariusza Marka Łęckiego*

**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 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 nabywania **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.

#### Uzasadnienie projektu Uchwały:

Celem przeprowadzenia skupu akcji własnych jest stworzenie realnej możliwości wzrostu płynności akcji Spółki.

## FORMULARZ

### POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy Pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

**DO:** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

**AKCJONARIUSZ** \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA**  
**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku zwołane na dzień 19 lutego 2026r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Sanoku przy ul. Przemyskiej 24

**I. Punkt 2 porządku obrad**

*Projekt uchwały*

**Uchwała nr [...]**

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

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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**II. Punkt 5 porządku obrad**

*Projekty uchwał*

**Uchwała nr [...]**

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 ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

### **Uchwała nr [...]**

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 ..... 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

### **III. Punkt 6 porządku obrad**

*Projekt uchwały*

### **Uchwała nr [...]**

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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

#### IV. Punkt 7 porządku obrad

*Projekt uchwały*

**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

#### **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**”).

#### **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 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.

#### **Obowiązki informacyjne**

8. 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**.
9. 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**.

#### **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 nabywania **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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
<input type="checkbox"/> Inne			

.....  
(podpis)