

Sanok, 29.01.2026r.

**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.