KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **43** | **/** | **2026** |

Data sporządzenia: 2026-11-09

Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA

Temat
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 listopada 2026 roku otrzymał żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. Pana Marka Łęckiego.

Treść otrzymanego żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz przedłożonymi projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Walne Zgromadzenie zostanie zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a informacja o jego zwołaniu i porządku obrad zostanie przekazana w odrębnym raporcie oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki

Załączniki

Plik	Opis
wniosek.pdf	Żądanie zwołania NWZA otrzymane w dniu 9 listopada 2026 r.

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD	Informacje poufne

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	PLKNF
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-11-09
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-11-09
Znacznik danych osobowych	☑

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400QC9K5N337PTZ39		

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje	Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400QC9K5N337PTZ39	Duża jednostka	(wg NACE): C
259400QC9K5N337PTZ39	Duża grupa	(wg NACE): C

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

SANOK RC SA	Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejscowość)
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

Komisja Nadzoru Finansowego

2026-11-09	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu Sanok RC SA	
2026-11-09	Piotr Dołęga	Członek Zarządu Sanok RC SA	

Marek Łęcki Sanok, 9.11.2026 r.

[redacted]

Zarząd
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
ul. Przemyska 24
38-500 Sanok

ŻĄDANIE ZWOŁANIA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Jako Akcjonariusz Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku („*Spółka*"), reprezentujący 2.967.900 akcji stanowiących 13% kapitału zakładowego *Spółki*, legitymujący się dla celów niniejszego żądania świadectwem depozytowym reprezentującym 2.460.400 akcji stanowiących 10,78 % kapitału zakładowego żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia *Spółki* z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) 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.
6) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

uzasadniając wniosek i przedkładając projekty uchwał jak poniżej.

PODPIS ODRĘCZNY

Uzasadnienie

Projekty uchwał

Uchwała nr […]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia …….. *w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („***Spółka***") z dnia …….. *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 1.813.280 (słownie: *jeden milion osiemset trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt*) ***Akcji***, stanowiących w dacie podjęcia niniejszej uchwały łącznie nie więcej niż 7,94% 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*) oraz nie może być wyższa niż 21,50 zł (słownie: *dwadzieścia jeden złotych 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 2029r., nie dłużej jednak niż do chwili całkowitego wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania ***Akcji***;

4. ***Program 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 40.000.000 zł (słownie: *czterdzieści milionów 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.

Uchwała nr […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia …….. *w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia …… ponosi Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.