KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr | **44** | **/** | **2026** |

Data sporządzenia: 2026-11-12

Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA

Temat
Zwołanie NWZA Sanok RC S.A. Projekty uchwał.

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

Treść raportu:

Zarząd Sanok RC SA z siedzibą w Sanoku, w związku z żądaniem Akcjonariusza Pana Marka Łęckiego zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia złożonym Zarządowi w dniu 9 listopada 2026r. (raport bieżący Spółki nr 43/2026 z dnia 9 listopada 2026r.) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia stanowi załącznik do raportu.

Ponadto, Zarząd Sanok RC SA informuje iż Porządek obrad NWZA został uzupełniony o:

- na podstawie §3 ust. 1 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku 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 - pkt 6 Porządku obrad "Przedstawienie przez Zarząd Sanok RC S.A. informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę w ramach Programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia przyjętego ww. uchwałą,

- na podstawie art. 3 ust.1 Ustawy z dn. 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. 2026 poz. 1034) - pkt 8 Porządku obrad "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki równowagi płci."

Projekt uchwały NWZA dot. przyjęcia polityki równowagi płci zostanie podany do publicznej wiadomości przed terminem walnego zgromadzenia.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 9 grudnia 2026 r.
Projekty uchwał NWZA zgłoszone przez Akcjonariusza.pdf	Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza P. Marka Łęckiego
Informacja dot. stanu realizacji programu skupu akcji...().pdf	Infromacja Zarządu o której mowa w pkt 6 porządku obrad NWZA

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego

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	2026-11-12
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-11-12
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

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2026-11-12	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu Sanok RC SA	
2026-11-12	Piotr Dołęga	Członek Zarządu Sanok RC SA	

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): 4.565.598,00 zł, NIP 687-00-04-321, w związku z żądaniem Akcjonariusza Pana Marka Łęckiego zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia złożonym Zarządowi w dniu 09.11.2026r. (raport bieżący Spółki nr 43/2026 z dnia 09.11.2026r.), działając na podstawie art. 399 §1 *Kodeksu spółek handlowych* niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z treścią art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 9 grudnia 2026r. w siedzibie Spółki w Sanoku przy ul. Przemyskiej 24 o godzinie 13.00, 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) Przedstawienie przez Zarząd Sanok RC S.A. informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę w ramach Programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia przyjętego *Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. 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* oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki równowagi płci.
9) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem informacji identyfikującej żądającego), zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 14 niniejszego ogłoszenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 18 listopada 2026r. Żądanie złożone po tym terminie przez Akcjonariusza reprezentującego

co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, traktowane jest jako żądanie zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, chyba że żądający Akcjonariusz wycofa swoje żądanie.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 14 niniejszego ogłoszenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 grudnia 2026r. do godziny 13.00, w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki) Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA

Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia, do momentu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. O zamiarze zgłoszenia takich projektów Akcjonariusz powinien uprzedzić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie porządku obrad.

6. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.
Akcjonariusz Spółki nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, a ponadto: (i) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, (ii) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone oraz (iii) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik nie będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od Spółki, może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sanokrubber.pl w terminie umożliwiającym skuteczną weryfikację ważności pełnomocnictwa, jednakże nie później niż do godziny 8.00 dnia 9 grudnia 2026r., informację o udzieleniu pełnomocnictwa zawierającą:

a) dane mocodawcy (imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby),
b) dane pełnomocnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, nr PESEL),
c) dane kontaktowe mocodawcy (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),
d) dane kontaktowe pełnomocnika (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),

oraz załączając do tej informacji następujące dokumenty w formacie PDF:

a) dokument pełnomocnictwa podpisanego przez mocodawcę (osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy),
b) dowód osobisty lub paszport mocodawcy w części zawierającej dane personalne mocodawcy będącego osobą fizyczną lub odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest mocodawca nie będący osobą fizyczną,
c) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi – dokumenty pełnomocnictw wskazujące na ich nieprzerwany ciąg wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej i/lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać:

1) dokument pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
2) dowód osobisty lub paszport pełnomocnika przywołany w pełnomocnictwie pozwalający na potwierdzenie tożsamości pełnomocnika,
3) odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest mocodawca nie będący osobą fizyczną lub wydruk takiego odpisu, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

Na stronie internetowej Spółki: https://sanokrubber.com/sanok-rc-akcje-i-obligacje/#sekcja-walne w zakładce „*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*" zamieszczone są wzory formularzy pełnomocnictw, przy czym ich wykorzystanie nie jest obowiązkowe. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać przysługujące uprawnienia będzie mógł każdy Akcjonariusz uprawniony do udziału w Zgromadzeniu, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne lub udzielone w postaci elektronicznej o treści pozwalającej na ustalenie: osoby mocodawcy, osoby pełnomocnika, woli mocodawcy by pełnomocnik reprezentował go na Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywał przysługujące mu prawa oraz zakresu udzielonego pełnomocnictwa, tj. liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela Akcjonariusza.

7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

W Spółce brak jest możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

10. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 23 listopada 2026 roku.

11. PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do art. 406^1 §1 i art. 406^3 §1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 23 listopada 2026r. („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu"), oraz które nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 12 listopada 2026r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym

zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 24 listopada 2026r., złożą w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie w/w zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie go w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki („Lista Akcjonariuszy") na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych na żądanie Akcjonariuszy przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Stosownie do art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 4, 7 i 8 grudnia 2026r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy w Sekretariacie Zarządu Spółki oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza oraz, w przypadku:

a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

Akcjonariusz uczestniczący osobiście w Walnym Zgromadzeniu, przed podpisaniem listy obecności powinien okazać:
1) w przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną:
    a) dowód osobisty lub paszport pozwalający na potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza,
2) w przypadku, gdy Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną jest reprezentowany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli:
    a) odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest Akcjonariusz, potwierdzający uprawnienie osób reprezentujących Akcjonariusza do składania w jego imieniu oświadczeń woli,
    b) dowód osobisty lub paszport osób reprezentujących Akcjonariusza pozwalający na potwierdzenie tożsamości.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

12. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WALNYM ZGROMADZENIEM

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: https://sanokrubber.com/sanok-rc-akcje-i-obligacje/#sekcja-walne w zakładce „*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*".

14. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, a w szczególności z:

a. poinformowaniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
b. zgłoszeniem żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
c. zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,

Akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Spółki pisząc na adres e-mail: kontakt@sanokrubber.pl

Ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.

15. KLAUZULA RODO

Administratorem danych osobowych jest Spółka. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę dostępne są na stronie internetowej Spółki: https://sanokrubber.com/dane-osobowe/ w zakładce „*Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy*".

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
zgłoszone przez Akcjonariusza Pana Marka Łęckiego

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 9 grudnia 2026r. *w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („***Spółka***") z dnia 9 grudnia 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 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 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 9 grudnia 2026r. *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 9 grudnia 2026r. ponosi Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SANOK RUBBER

Sanok, 12.11.2026

WALNE ZGROMADZENIE
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA

INFORMACJA
Zarządu Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 12 listopada 2026r. o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę w ramach Programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku informuje, iż w ramach Programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia przyjętego Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. 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 oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki, Trigon Dom Maklerski z siedzibą w Krakowie:

1. nabył do dnia 12 listopada 2026 roku na rachunek Spółki łącznie 2 709 837 akcji Spółki, każda o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy), oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem ISIN PLSTLSK00016,
2. łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych wyniosła 541 967,40 PLN.

Za Zarząd
Piotr Szamburski

Prezes Zarządu