

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 Zwyczajnym 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku zwołane na dzień 29 czerwca 2026r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Sanoku przy ul. Przemyskiej 24

I. Punkt 2 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 4 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

<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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 rok

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tych dokumentów, postanawia zatwierdzić:

1. Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 15 095 322,72 zł,
2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 15 582 309,72 zł,
3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 982 550 695,20 zł,
4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 61 102 166,25 zł,
5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 591 245 389,45 zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 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			

IV. Punkt 7 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok, składającej się z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:

- a) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- b) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie,
- c) Świerkowy Zdrój Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie,
- d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Sanoku,
- e) Colmant Cuvelier RPS S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja),
- f) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Grefrath (Niemcy),
- g) SMX Rubber Company SA de CV z siedzibą w San Lusi Potosi (Meksyk),
- h) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- i) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
- j) Produkcyjno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),
- k) BSP Bracket System Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

- l) Teknikum Group Ltd Finlandia z siedzibą w Sastamala – tj. podmiot dominujący w Grupie Teknikum w skład którego wchodzi:
1. Teknikum Oy (Ltd) z siedzibą w Sastamala, Finlandia,
 2. Teknikum Kft z siedzibą w Jászladány, Węgry,
 3. Teknikum GmbH z siedzibą w Mülheim, Niemcy,
 4. Sammaliston Sauna Oy z siedzibą w Noki, Finlandia.

postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w kwocie 44 329 tys. zł,
2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 45 918 tys. zł,
3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 220 027 tys. zł,
4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 75 362 tys. zł,
5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 599 690 tys. zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok wraz ze Sprawozdaniem Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 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			

V. Punkt 8 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2025

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2025.

§ 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			

VI. Punkt 9 porządku obrad

Projekty uchwał

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Stulgisowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Łęckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Pani Marcie Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Szymonowi Adameczkowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Woźniakowi – Przewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej do dnia 16.06.2025r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 16.06.2025r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 19.02.2026r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 19.02.2026r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Rozenowi – Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 19.02.2026r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 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			

VII. Punkt 10 porządku obrad

Projekty uchwał

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Szamburskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Grzybowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Saramakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w 2025 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Martijnowi Merx – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 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

Inne

VIII. Punkt 11 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia:

- 1) przenieść z kapitału zapasowego i przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 12 298 265,28 zł,
- 2) podzielić zysk netto za 2025 rok w kwocie 15 095 322,72 zł w ten sposób, że:
kwotę 15 095 322,72 zł powiększoną o kwotę 12 298 265,28 zł przeniesioną z kapitału zapasowego zgodnie z pkt 1) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,
 - b) dzień dywidendy: 10 września 2026 r
 - c) termin wypłaty dywidendy: 24 września 2026 r.,
 - d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 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			

IX. Punkt 12 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zaopiniowania *Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2025 rok*

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 592 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę biegłego rewidenta BDO Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie opiniuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2025 rok*.

§ 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			

X. Punkt 14 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na wniosek Rady Nadzorczej Spółki oraz uwzględniając uprzednio wyrażoną przez *Osoby Uprawnione* zgodę na poniższe zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia, postanawia wprowadzić zmiany do *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, a mianowicie następujące zmiany w pkt 2.1. Załącznika nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. z dnia 28.06.2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego („*Regulamin Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku*”):

- 1) definicję o treści: „*Warunek Przyznania Akcji* oznacza *Warunek Wynikowy (waga 75%) oraz Warunek TSR (waga 25%) dla każdego Roku Programu.*” zastępuje się definicją o treści: „*Warunek Przyznania Akcji* oznacza *Warunek Wynikowy (waga 100%) dla każdego Roku Programu.*”;

2) definicję „Warunku TSR” skreśla się.

§ 2

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego w brzmieniu zmienionym niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia ma zastosowanie do stwierdzenia spełnienia warunków przyznania akcji Transzy II za Drugi Rok Programu oraz akcji Transzy III za Trzeci Rok Programu.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do odpowiedniej zmiany Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia listy Osób Uprawnionych („Uchwała o Przydziale”) dot. Drugiego Roku Programu oraz podjęcia Uchwały o Przydziale dot. Trzeciego Roku Programu,

z uwzględnieniem dokonanej niniejszą uchwałą zmiany Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.

§ 4

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			

XI. Punkt 15 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na wniosek Rady Nadzorczej Spółki oraz uwzględniając uprzednio wyrażoną przez Osoby Uprawnione zgodę na uchylenie poniższej uchwały Walnego Zgromadzenia, postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, zmienioną Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
-----------------------------	----------------------------------	---	--

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

XII. Punkt 16 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 359 §1 i §2 *Kodeksu spółek handlowych* oraz §10 ust. 1 i 2 i §19 ust. 3 pkt 5) Statutu *Spółki* uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie umarza:

- a) 1 344 095 (słownie: *jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć*) akcji własnych *Spółki* SANOK RUBBER COMPANY S.A. o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez *Spółkę* w dniu 29 stycznia 2024r. w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, prowadzonego na podstawie *Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, które w związku z uchynieniem w/w uchwały Walnego Zgromadzenia przez uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026r. skutkującym zakończeniem realizacji Programu Motywacyjnego, stosownie do postanowienia §2 ust. 6 uchylonej uchwały Walnego Zgromadzenia podlegają umorzeniu;
- b) 2 709 837 (słownie: *dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem*) akcji własnych *Spółki* SANOK RUBBER COMPANY S.A. o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez *Spółkę* w celu umorzenia w dniach: 14 kwietnia 2026r. (1 694 172 akcje) oraz 28 maja 2026r. (1 015 665 akcji), w ramach Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego na podstawie *Uchwały 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*.

2. W związku z tym, że umorzeniu ulegają akcje własne *Spółki* nabyte w tym celu przez *Spółkę* od akcjonariuszy za wynagrodzeniem, akcjonariuszom z tytułu umorzenia akcji nie przysługuje wynagrodzenie.

§2

Obniżenie kapitału zakładowego *Spółki* następuje w drodze zmiany Statutu *Spółki*, przez umorzenie akcji, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, z zachowaniem obowiązku ogłoszenia uchwały o umorzeniu akcji, jednakże – stosownie do przepisu art. 360 §2 pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych* – bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, zważywszy, że nabycie umarzanych akcji zostało sfinansowane z utworzonych w tym celu kapitałów rezerwowych zasilonych ze środków kapitału zapasowego *Spółki* pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, o czym stanowią:

- a) §5 *Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023r.*, o której mowa w §1 ust. 1 lit. a) niniejszej uchwały,
- b) §5 *Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 19 lutego 2026r.*, o której mowa w §1 ust. 1 lit. b) niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego *Spółki*.

<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			

XIII. Punkt 17 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („*Spółka*”) z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego *Spółki*

Na podstawie art. 455 §1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz §10 ust. 2 Statutu *Spółki* uchwała się, co następuje:

§1

Obniża się kapitał zakładowy *Spółki* o kwotę 810 786,40 zł (słownie: *osiemset dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 40/100*), tj. z kwoty 5 376 384,40 zł (słownie: *pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 40/100*) do kwoty 4 565 598 zł (słownie: *cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych*)

§2

Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 następuje przez umorzenie łącznie 4 053 932 (słownie: *cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa*) akcji własnych *Spółki* o wartości nominalnej 20 (słownie: *dwadzieścia*) groszy każda oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez *Spółkę*:

- a) w dniu 29 stycznia 2024r. (w liczbie 1 344 095) w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, prowadzonego na podstawie *Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego*, które w związku z uchynieniem w/w uchwały Walnego Zgromadzenia przez uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026r. skutkującym zakończeniem realizacji Programu Motywacyjnego, stosownie do postanowienia §2 ust. 6 uchylonej uchwały Walnego Zgromadzenia podlegają umorzeniu;
- b) w celu umorzenia w dniach: 14 kwietnia 2026r. (w liczbie 1 694 172 akcje) oraz 28 maja 2026r. (w liczbie 1 015 665 akcji), w ramach Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia, prowadzonego na podstawie *Uchwały 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.*

§3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 4 053 932 akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026r.

§4

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.

<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			

XIV. Punkt 18 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Na podstawie art. 430 §1 *Kodeksu spółek handlowych* uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 565 598 zł (słownie: *cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych*) i dzieli się na 22 827 990 (słownie: *dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt*) akcji zwykłych na okaziciela.”

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<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			

XV. Punkt 19 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 *Kodeksu spółek handlowych* uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2025 jest:

- 1) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.12.Z);
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.26.Z);
- 3) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.32.Z);
- 4) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (28.12.Z);
- 5) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.24.Z);
- 6) Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (20.17.Z);
- 7) Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (22.11.Z);
- 8) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana (14.29.Z);
- 9) Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z);

- 10) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z);
- 11) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z);
- 12) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z);
- 13) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z);
- 14) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z);
- 15) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z);
- 16) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z);
- 17) Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych (22.25.Z);
- 18) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (24.42.B);
- 19) Nakładanie powłok na metale (25.51.Z);
- 20) Obróbka cieplna metali (25.52.Z);
- 21) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z);
- 22) Produkcja narzędzi (25.63.Z);
- 23) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z);
- 24) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z);
- 25) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z);
- 26) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z);
- 27) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (27.32.Z);
- 28) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (28.13.Z);
- 29) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z);
- 30) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (28.25.Z);
- 31) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z);
- 32) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (28.41.Z);
- 33) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.42.Z);
- 34) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych (28.96.Z);
- 35) Produkcja maszyn do wytwarzania przyrostowego (28.97.Z);
- 36) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z);
- 37) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);
- 38) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z);
- 39) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);
- 40) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z);

- 41) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
- 42) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z);
- 43) Energetyka wiatrowa (35.12.A);
- 44) Energetyka słoneczna (35.12.B);
- 45) Energetyka geotermalna (35.12.C);
- 46) Energetyka biogazowa (35.12.D);
- 47) Energetyka wodna (35.12.E);
- 48) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (35.12.F);
- 49) Przesyłanie energii elektrycznej (35.13.Z);
- 50) Dystrybucja energii elektrycznej (35.14.Z);
- 51) Handel energią elektryczną (35.15.Z);
- 52) Magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z);
- 53) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
- 54) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
- 55) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
- 56) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z);
- 57) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z);
- 58) Odzysk surowców (38.21.Z);
- 59) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z);
- 60) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B);
- 61) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.86.Z);
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.87.Z);
- 63) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z);
- 64) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z);
- 65) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła (47.52.Z);
- 66) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z);
- 67) Transport drogowy towarów (49.41.Z);
- 68) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
- 69) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C);
- 70) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z);
- 71) Działalność w zakresie programowania (62.10.A);
- 72) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A);
- 73) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem systemami informatycznymi (62.20.B);

- 74) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z);
- 75) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A);
- 76) Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B);
- 77) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C);
- 78) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D);
- 79) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z);
- 80) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z);
- 81) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z);
- 82) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- 83) Działalność rachunkowo-księgową (69.20.A);
- 84) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z);
- 85) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B);
- 86) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C);
- 87) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);
- 88) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
- 89) Działalność lobbingowa (73.30.A);
- 90) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B);
- 91) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z);
- 92) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z);
- 93) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z);
- 94) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z);
- 95) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z.);
- 96) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych (77.40.A);
- 97) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B);
- 98) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
- 99) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z);

100) Działalność ochraniarska, gdzie indziej nie sklasyfikowana (80.09.Z);

101) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z).

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<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			

XVI. Punkt 20 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026r.

Na podstawie art. 430 §5 *Kodeksu spółek handlowych* uchwała się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2026r.

§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			

.....
(podpis)