

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

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

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

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

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

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

DO: _____
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

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

I. Punkt 2 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr [...]

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

II. Punkt 5 porządku obrad

Projekty uchwał

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie *powołania Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna*

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

III. Punkt 6 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie *kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2026r. ponosi Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

IV. Punkt 7 porządku obrad

Projekt uchwały

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku („**Spółka**”) z dnia 19 lutego 2026r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu

Program nabywania Akcji własnych w celu umorzenia

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 362 § 1 pkt 5) i §2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki („**Zarząd**”) do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela **Spółki** („**Akcje**”) na zasadach określonych w § 2 - § 7 niniejszej uchwały („**Program nabywania Akcji własnych w celu umorzenia**”).

Warunki nabywania Akcji

Nabywanie **Akcji** w ramach **Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia** odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. **Spółka** może nabyć nie więcej niż 5.376.384 (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) **Akcji**, stanowiących w dacie podjęcia niniejszej uchwały łącznie nie więcej niż 20% kapitału zakładowego **Spółki**, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Art. 362 §2 pkt 2 **KSH**, łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte;
2. cena nabycia **Akcji** nie może być wyższa niż 22,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 50/100) za jedną **Akcję**, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Art. 362 §2 pkt 3 **KSH**, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału;
3. upoważnienie **Zarządu** do nabywania **Akcji** obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 19 lutego 2029 roku, nie dłużej jednak niż do chwili całkowitego wykorzystania kapitału rezerwowego utworzonego w celu nabywania **Akcji**;

4. **Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia** może być realizowany transzami lub etapami, o których rozpoczęciu i zakończeniu Zarząd będzie informował w drodze podawanych do publicznej wiadomości raportów bieżących;
5. **Akcje** będą nabywane w trybie:
 - a. złożenia przez **Spółkę** wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia **Akcji**, przy czym w przypadku, gdy liczba **Akcji**, w stosunku do których akcjonariusze **Spółki**, w odpowiedzi na ofertę **Spółki**, złożą oferty sprzedaży **Akcji**, przekraczać będzie powyższy limit, **Spółka** zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich **Akcji** złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy **Spółki**; lub
 - b. transakcji zawieranych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Nabycie **Akcji** może nastąpić bezpośrednio przez **Spółkę** lub za pośrednictwem wybranego przez **Zarząd** podmiotu prowadzącego działalność maklerską.
7. **Akcje** nabyte przez **Spółkę** w ramach **Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia** zostaną przeznaczone do umorzenia.

Obowiązki informacyjne

8. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, **Zarząd** jest zobowiązany do przedstawienia na każdym **Walnym Zgromadzeniu** informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych **Akcji** przez **Spółkę** oraz ich udziału w kapitale zakładowym **Spółki**.
9. Niezależnie od ust. 1 powyżej, informacje o realizacji przez **Spółkę** nabycia **Akcji** w ramach **Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia** będą przekazywane przez **Spółkę** do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem, że po zakończeniu **Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia** **Zarząd** opublikuje zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji oraz, w terminach i w zakresie wymaganym prawem, w ramach raportów okresowych publikowanych przez **Spółkę**.

Upoważnienie Zarządu do ustalenia innych warunków

Walne Zgromadzenie upoważnia **Zarząd** do określenia pozostałych zasad nabycia **Akcji** w ramach **Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia**, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie nabywania akcji własnych oraz do zawierania umów dotyczących nabywania **Akcji** z poszczególnymi akcjonariuszami.

§5.

Utworzenie kapitału rezerwowego

W celu sfinansowania nabywania **Akcji** w ramach **Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia**, stosownie do postanowień §19 ust. 3 pkt 8) Statutu **Spółki**, przepisów art. 396

§ 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3) i art. 348 § 1 KSH, Walne Zgromadzenie postanawia

o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby **Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia** i przeznaczonego na zapłatę ceny za **Akcje** nabyte przez **Spółkę** w ramach **Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia** i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 121.500.000 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego **Spółki** (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowo utworzony na potrzeby realizacji **Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia**. Tym samym kapitał zapasowy **Spółki** ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§6.

Upoważnienie Zarządu do rozwiązywania Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd może zakończyć **Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia** przed upływem okresu, o którym mowa w § 2 pkt 3 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji w ramach **Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia**, albo też zrezygnować z nabycia **Akcji** w całości lub części.

§7.

Upoważnienia wykonawcze

Upoważnia się **Zarząd** do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji **Programu nabywania Akcji własnych w celu umorzenia** i nabywania **Akcji** zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania **Akcji** w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą.

§8.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

.....
(podpis)