

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 19 lutego 2026r.

Uchwała nr 1

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Roberta Leśniaka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 370 698	,co stanowi	79,4984 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 370 698			
Łączna liczba głosów „ZA”:		21 370 698		
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:		0		
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:		0		

Uchwała nr 2

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 Panią Grażynę Sudzińską - Amroziewicz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 370 698	,co stanowi	79,4984 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 370 698			
Łączna liczba głosów „ZA”:		14 861 406		
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:		6 509 292		
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:		0		

Uchwała nr 3

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 Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 370 698	,co stanowi	79,4984 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 370 698			
Łączna liczba głosów „ZA”:		12 523 182		
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:		8 847 516		
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:		0		

Uchwała nr 4

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 Pana Krzysztofa Rozena z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 370 698	,co stanowi	79,4984 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 370 698			
Łączna liczba głosów „ZA”:		12 156 226		
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:		9 214 472		
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:		0		

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Uchwała nr 5

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 Panią Monikę Godlewską 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 370 703	,co stanowi	79,4984 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 370 703			
Łączna liczba głosów „ZA”:		15 228 367		
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:		4 802 314		
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:		1 340 022		

Uchwała nr 6

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 370 703	,co stanowi	79,4984 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 370 703			
Łączna liczba głosów „ZA”:		18 433 389		
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:		234 262		
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:		2 703 052		

Uchwała 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*

§ 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 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 niższa niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) oraz 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.

§ 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 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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	21 370 703	,co stanowi	79,4984 %	kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów:	21 370 703			
Łączna liczba głosów „ZA”:		12 523 187		
Łączna liczba głosów „PRZECIW”:		8 846 403		
Łączna liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”:		1 113		