

Warszawa, 13.01.2026r.

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

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 11.12.2018r. przed notariuszem Jackiem Nalewajek z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, którego aktualność niniejszym potwierdzam, w imieniu mojego mocodawcy Pana Michała Kicińskiego – Akcjonariusza Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku („Spółka”), reprezentującego 4.496.729 akcji stanowiących 16,73 % kapitału zakładowego *Spółki*, działając na podstawie Art. 400 §1 i §2 *Kodeksu spółek handlowych*, żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia *Spółki*

i umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia następujących spraw:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawach odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

uzasadniając wniosek i przedkładając projekty uchwał jak poniżej.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem dla dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna są zmiany zaistniałe po stronie akcjonariatu Spółki, które były przedmiotem raportów bieżących Spółki nr 1/2026 z dnia 07.01.2026r., nr 2/2026 z dnia 07.01.2026r. oraz nr 3/2026 z dnia 07.01.2026r., w tym uaktualnienie reprezentatywności tego akcjonariatu w organie nadzorczym Spółki.

Projekty uchwał

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w osobie

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 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.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w Sanoku z dnia 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.

Uchwała nr [...]

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

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

§ 1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  Monika Godlewska
Data: 2026.01.14 15:20:11 CET