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.