Sanok, 19.11.2026r.

UZUPEŁNIONY PORZĄDEK OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na dzień 9 grudnia 2026r.

Zarząd SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku („Spółka") pod adresem: 38-500 Sanok ul. Przemyska 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099813 w dniu 14 marca 2002 roku, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 4.565.598,00 zł, NIP 687-00-04-321, w związku z wnioskiem Akcjonariusza Pana Michała Kicińskiego o umieszczenie sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, złożonym Zarządowi w dniu 18.11.2026r. (raport bieżący Spółki nr 45/2026 z dnia 19.11.2026r.), działając na podstawie art. 401 §2 *Kodeksu spółek handlowych,* ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 grudnia 2026r., który po uzupełnieniu zgodnie z w/w wnioskiem Akcjonariusza przedstawia się następująco:

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały 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.
6) Przedstawienie przez Zarząd Sanok RC S.A. informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę w ramach Programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia przyjętego *Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. 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* oraz ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.
9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki równowagi płci.
10) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.