

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): 5.376.384,40 zł, NIP 687-00-04-321, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodnie z treścią art. 402² Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2026r. w siedzibie Spółki w Sanoku przy ul. Przemyskiej 24 o godzinie 12.00, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2025 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2025 rok.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2025.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2025 rok.
- 13) 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.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany *Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*

- 15) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia *Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) z dnia 28 września 2023r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.*
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §8 ust. 1 Statutu Sanok RC S.A.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7 ust. 1 Statutu Sanok RC S.A.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026r.
- 21) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Kapitał zakładowy Spółki ma zostać obniżony o kwotę 810 786,40 zł. Obniżenie kapitału zakładowego ma nastąpić przez umorzenie łącznie 4 053 932 akcji własnych Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 4 053 932 akcji własnych zgodnie z projektowaną uchwałą zwołanego niniejszym ogłoszeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 §2 *Kodeksu spółek handlowych* Zarząd podaje niżej treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść §7 ust. 1 Statutu:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z.);
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z.);
- 3) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z.);
- 4) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z.);
- 5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z.);
- 6) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z.);
- 7) Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (PKD 22.11. Z);
- 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z.);
- 9) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z.);
- 10) Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z.);
- 11) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z.);
- 12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z.);
- 13) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z.);
- 14) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z.);

- 15) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z.);
- 16) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z.);
- 17) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z.);
- 18) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z.);
- 19) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z.);
- 20) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z.);
- 21) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z.);
- 22) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z.);
- 23) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z.);
- 24) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z.);
- 25) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z.);
- 26) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z.);
- 27) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z.);
- 28) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z.);
- 29) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z.);
- 30) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z.);
- 31) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z.);
- 32) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z.);
- 33) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z.);
- 34) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z.);
- 35) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z.);
- 36) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z.);
- 37) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z.);
- 38) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z.);
- 39) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z.);
- 40) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z.);
- 41) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z.);
- 42) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z.);
- 43) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z.);

- 44) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z.);
- 45) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z.);
- 46) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z.);
- 47) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z.);
- 48) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z.);
- 49) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z.);
- 50) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD70.21.Z.);
- 51) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z.);
- 52) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z.);
- 53) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B.);
- 54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z.);
- 55) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z.);
- 56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z.);
- 57) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z.);
- 58) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z.);
- 59) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z.);
- 60) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z.);
- 61) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z.);
- 62) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z.);
- 63) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z.);
- 64) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z.);
- 65) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z.);
- 66) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);
- 67) 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
- 68) 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych;
- 69) 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
- 70) 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów;
- 71) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;
- 72) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych;
- 73) 20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;

- 74) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 75) 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów z aluminium;
- 76) 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
- 77) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;
- 78) 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;
- 79) 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;
- 80) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 81) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 82) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 83) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 84) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 85) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
- 86) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.

Proponowana treść §7 ust. 1 Statutu:

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2025 jest:
 - 1) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.12.Z);
 - 2) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.26.Z);
 - 3) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (29.32.Z);
 - 4) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (28.12.Z);
 - 5) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.24.Z);
 - 6) Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (20.17.Z);
 - 7) Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (22.11.Z);
 - 8) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana (14.29.Z);
 - 9) Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z);
 - 10) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (17.21.Z);
 - 11) Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z);
 - 12) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z);
 - 13) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z);
 - 14) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z);
 - 15) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z);
 - 16) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z);
 - 17) Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych (22.25.Z);
 - 18) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (24.42.B);
 - 19) Nakładanie powłok na metale (25.51.Z);
 - 20) Obróbka cieplna metali (25.52.Z);
 - 21) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z);
 - 22) Produkcja narzędzi (25.63.Z);
 - 23) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z);
 - 24) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z);

- 25) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z);
- 26) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z);
- 27) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (27.32.Z);
- 28) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (28.13.Z);
- 29) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (28.15.Z);
- 30) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (28.25.Z);
- 31) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z);
- 32) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (28.41.Z);
- 33) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.42.Z);
- 34) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych (28.96.Z);
- 35) Produkcja maszyn do wytwarzania przyrostowego (28.97.Z);
- 36) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z);
- 37) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);
- 38) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z);
- 39) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);
- 40) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z);
- 41) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
- 42) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z);
- 43) Energetyka wiatrowa (35.12.A);
- 44) Energetyka słoneczna (35.12.B);
- 45) Energetyka geotermalna (35.12.C);
- 46) Energetyka biogazowa (35.12.D);
- 47) Energetyka wodna (35.12.E);
- 48) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (35.12.F);
- 49) Przesyłanie energii elektrycznej (35.13.Z);
- 50) Dystrybucja energii elektrycznej (35.14.Z);
- 51) Handel energią elektryczną (35.15.Z);
- 52) Magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z);
- 53) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
- 54) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
- 55) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
- 56) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z);
- 57) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z);
- 58) Odzysk surowców (38.21.Z);
- 59) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych (43.22.Z);
- 60) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B);
- 61) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.86.Z);
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.87.Z);
- 63) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z);
- 64) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z);
- 65) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła (47.52.Z);
- 66) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z);

- 67) Transport drogowy towarów (49.41.Z);
- 68) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
- 69) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C);
- 70) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z);
- 71) Działalność w zakresie programowania (62.10.A);
- 72) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A);
- 73) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem systemami informatycznymi (62.20.B);
- 74) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z);
- 75) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A);
- 76) Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B);
- 77) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C);
- 78) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D);
- 79) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z);
- 80) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z);
- 81) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z);
- 82) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
- 83) Działalność rachunkowo-księgową (69.20.A);
- 84) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z);
- 85) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B);
- 86) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C);
- 87) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);
- 88) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
- 89) Działalność lobbingowa (73.30.A);
- 90) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji (73.30.B);
- 91) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z);
- 92) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z);
- 93) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z);
- 94) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z);
- 95) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
- 96) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych (77.40.A);
- 97) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B);
- 98) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
- 99) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z);
- 100) Działalność ochroniarska, gdzie indziej nie sklasyfikowana (80.09.Z);

- 101) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z).

Dotychczasowa treść §8 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.376.384,40 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.881.922 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela.

Proponowana treść §8 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 565 598 zł (słownie: *cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych*) i dzieli się na 22 827 990 (słownie: *dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt*) akcji zwykłych na okaziciela.”

3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem informacji identyfikującej żądającego), zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 14 niniejszego ogłoszenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 8 czerwca 2026r. Żądanie złożone po tym terminie przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, traktowane jest jako żądanie zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, chyba że żądający Akcjonariusz wycofa swoje żądanie.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 14 niniejszego ogłoszenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 czerwca 2026r. do godziny 12.00, w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki) Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA

Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia, do momentu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. O zamiarze zgłoszenia takich projektów Akcjonariusz powinien uprzedzić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po przyjęciu przez Walne Zgromadzenie porządku obrad.

6. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.

Akcjonariusz Spółki nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności

odpisu z właściwego rejestru dla Akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędąca osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego Akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, a ponadto: (i) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, (ii) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone oraz (iii) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik nie będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od Spółki, może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sanokrubber.pl w terminie umożliwiającym skuteczną weryfikację ważności pełnomocnictwa, jednakże nie później niż do godziny 8.00 dnia 29 czerwca 2026r., informację o udzieleniu pełnomocnictwa zawierającą:

- a) dane mocodawcy (imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby),
- b) dane pełnomocnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, nr PESEL),
- c) dane kontaktowe mocodawcy (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),
- d) dane kontaktowe pełnomocnika (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),

oraz załączając do tej informacji następujące dokumenty w formacie PDF:

- a) dokument pełnomocnictwa podpisanego przez mocodawcę (osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy),
- b) dowód osobisty lub paszport mocodawcy w części zawierającej dane personalne mocodawcy będącego osobą fizyczną lub odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest mocodawca nie będący osobą fizyczną,

- c) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi – dokumenty pełnomocnictw wskazujące na ich nieprzerwany ciąg wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej i/lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać:

- 1) dokument pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- 2) dowód osobisty lub paszport pełnomocnika przywołany w pełnomocnictwie pozwalający na potwierdzenie tożsamości pełnomocnika,
- 3) odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest mocodawca nie będący osobą fizyczną lub wydruk takiego odpisu, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

Na stronie internetowej Spółki: <https://sanokrubber.com/sanok-rc-akcje-i-obligacje/#sekcja-walne> w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” zamieszczone są wzory formularzy pełnomocnictw, przy czym ich wykorzystanie nie jest obowiązkowe. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać przysługujące uprawnienia będzie mógł każdy Akcjonariusz uprawniony do udziału w Zgromadzeniu, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne lub udzielone w postaci elektronicznej o treści pozwalającej na ustalenie: osoby mocodawcy, osoby pełnomocnika, woli mocodawcy by pełnomocnik reprezentował go na Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywał przysługujące mu prawa oraz zakresu udzielonego pełnomocnictwa, tj. liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela Akcjonariusza.

7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

W Spółce brak jest możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZADAWANIA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRAW UMIESZCZONYCH W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

10. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2026 roku.

11. PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do art. 406¹ §1 i art. 406³ §1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 13 czerwca 2026r. („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”), oraz które nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 28 maja 2026r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2026r., złożą w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie w/w zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie go w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki („Lista Akcjonariuszy”) na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych na żądanie Akcjonariuszy przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Stosownie do art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25, 26 i 27 czerwca 2026r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy w Sekretariacie Zarządu Spółki oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

Akcjonariusz uczestniczący osobiście w Walnym Zgromadzeniu, przed podpisaniem listy obecności powinien okazać:

1) w przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną:

- a) dowód osobisty lub paszport pozwalający na potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza,

2) w przypadku, gdy Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną jest reprezentowany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli:

- a) odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest Akcjonariusz, potwierdzający uprawnienie osób reprezentujących Akcjonariusza do składania w jego imieniu oświadczeń woli,
- b) dowód osobisty lub paszport osób reprezentujących Akcjonariusza pozwalający na potwierdzenie tożsamości.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

12. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WALNYM ZGROMADZENIEM

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

13. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: <https://sanokrubber.com/sanok-rc-akcje-i-obligacje/#sekcja-walne> w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

14. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, a w szczególności z:

- a. poinformowaniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
- b. zgłoszeniem żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- c. zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,

Akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Spółki pisząc na adres e-mail:

kontakt@sanokrubber.pl

Ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.

15. KLAUZULA RODO

Administratorem danych osobowych jest Spółka. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę dostępne są na stronie internetowej Spółki: <https://sanokrubber.com/dane-osobowe/> w zakładce „Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy”.