

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2026

Data sporządzenia: 2026-01-14

Skrócona nazwa emitenta
SANOK RC SA

Temat

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 14 stycznia 2026 roku otrzymał żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. Pana Michała Kicińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Monikę Godlewską.

Treść otrzymanego żądania wraz z uzasadnieniem, proponowanym porządkiem obrad oraz przedłożonymi projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Walne Zgromadzenie zostanie zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a informacja o jego zwołaniu i porządku obrad zostanie przekazana w odrębnym raporcie oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki

Załączniki

Plik	Opis
Zadanie zwołania NWZA.pdf	Żądanie zwołania NWZA otrzymane w dniu 14 stycznia 2026 r.

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SANOK RC SA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Przemyska	24
(ulica)	(numer)
(013) 46-544-44	(013) 46-544-55
(telefon)	(fax)
sekretariat@sanokrubber.pl	www.sanokrubber.pl
(e-mail)	(www)
687-00-04-321	004023400
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-01-14	Rafał Grzybowski	Wiceprezes Zarządu Sanok RC SA	
2026-01-14	Piotr Dołęga	Członek Zarządu Sanok RC SA	

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