

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 27 czerwca 2018r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Grzegorza Rysza.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.041.402 co stanowi 59,6736% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 16.041.402,

w tym liczba głosów „za” – 12.254.402, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 3.787.000.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Mariusz Młodecki, Lesław Fedyń i Andrzej Hejnosz.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 18.916.302, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 93.000.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku za 2017 rok, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:

1. zatwierdzić sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 773 400 539,18 zł,
2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2017 wykazujący zysk netto w kwocie 107 752 541,98 zł,
3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2017 wykazujące całkowite dochody w kwocie 106 927 717,07 zł,
4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2017 rok wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 93 006 088,07 zł,
5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017r. w kwocie 505 937 458,12 zł,
6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2017 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 19.009.302, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2017 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok, składającej się z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:

- a) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie k/Poznań,
- b) STOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

- c) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju,
- d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- e) Stomil Sanok WIATKA Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- f) Stomil Sanok RUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),
- g) Produkcyjno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),
- h) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
- i) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jiaozhou (Chiny),
- j) Colmant Cuvelier RPS S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja),
- k) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Greifrath (Niemcy),
- l) Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd z siedzibą w Jiaozhou (Chiny),
postanawia:

1. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 843 573 tys. złotych,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2017 wykazujący zysk netto w kwocie 81 049 tys. złotych,
3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2017 wykazujące całkowite dochody w kwocie 78 023 tys. zł,
4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017r. w kwocie 473 796 tys. złotych,
5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2017 rok wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 98 741 tys. złotych,
6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2017 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 19.009.302, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Szamburskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.952.942 co stanowi 70,5044% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 18.952.942,

w tym liczba głosów „za” – 18.952.942, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Grzybowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 19.009.302, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Saramakowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.854.102 co stanowi 70,1367% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 18.854.102,

w tym liczba głosów „za” – 18.854.102, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu Spółki od dnia 13 grudnia 2017r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 19.009.302, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Markowi Łęckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki do dnia 17 października 2017r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.041.402 co stanowi 59,6736% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 16.041.402,

w tym liczba głosów „za” – 16.041.402, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Jerzemu Gabrielczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.102 co stanowi 70,7133% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.102,

w tym liczba głosów „za” – 19.009.102, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Stulgisowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 19.009.302, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcie Rudnickiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.701.482 co stanowi 65,8490% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 17.701.482,

w tym liczba głosów „za” – 17.701.482, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Janowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 19.009.302, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Karolowi Żbikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 19.009.302, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2017 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2017 rok w kwocie 107 752 541,98 zł w następujący sposób:

1. kwotę 80 645 766,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 3,00 zł,
 - b) dzień dywidendy: 6 lipca 2018r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 26 lipca 2018r.,
2. kwotę 557 443,83 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
3. kwotę w wysokości 26 549 332,15 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 19.009.302, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 27 czerwca 2018r. Walne Zgromadzenie powołuje Marka Łęckiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 14.680.913, „przeciw” – 1.360.489 i „wstrzymujących się” – 2.967.900.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 27 czerwca 2018r. Walne Zgromadzenie powołuje Jacka Podgórskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 17.555.813, „przeciw” – 1.360.489 i „wstrzymujących się” – 93.000.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 27 czerwca 2018r. Walne Zgromadzenie powołuje Artura Gabora na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 17.648.813, „przeciw” – 1.360.489 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 27 czerwca 2018r. Walne Zgromadzenie powołuje Zofię Dzik na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 17.648.813, „przeciw” – 1.360.489 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 27 czerwca 2018r. Walne Zgromadzenie powołuje Martę Rudnicką na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 12.518.371, „przeciw” – 3.843.089 i „wstrzymujących się” – 2.647.842.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 27 czerwca 2018r. Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Stulgisa na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 16.308.791, „przeciw” – 1.360.489 i „wstrzymujących się” – 1.340.022.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 27 czerwca 2018r. Walne Zgromadzenie powołuje Jana Woźniaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 17.648.813, „przeciw” – 1.360.489 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie §19 ust. 3 pkt 11) Statutu Spółki oraz §1 Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy *Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna* w Sanoku z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad i procedur ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, uchwała się, co następuje:

§1

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 10 000,00 zł miesięcznie,
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 8 000,00 zł miesięcznie,
 - c) Członek Rady Nadzorczej – 7 000,00 zł miesięcznie.
2. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 2 000,00 zł miesięcznie.
3. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
4. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§2

Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 16.041.402, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 2.967.900.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Na podstawie art. 430 §§ 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1/ w §18 ust. 3 otrzymuje następującą nową treść:

„Uchwała w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki jest podejmowana większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.”

2/ w §20 skreśla się ustęp 3

3/ w §34 ust. 2 otrzymuje następującą nową treść:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmian Statutu dokonanych w §1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu wywierają skutek prawny z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.009.302 co stanowi 70,7141% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 19.009.302,

w tym liczba głosów „za” – 19.009.302, „przeciw” – 0 i „wstrzymujących się” – 0.