

## Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2018**

### § 1

Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto za 2018 rok w kwocie 71 083 457,40 zł w następujący sposób:

- 1) kwotę 40 322 883,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
  - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,50 zł,
  - b) dzień dywidendy: 3 lipca 2019r.,
  - c) termin wypłaty dywidendy: 10 lipca 2019r.,
- 2) kwotę w wysokości 30 760 574,40 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.

#### *Uzasadnienie:*

*Osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe za rok 2018, bezpieczny poziom długu netto oraz struktura bilansu spółki uzasadniają wypłatę dywidendy w kwocie wyższej niż propozycja Zarządu. Proponowany poziom dywidendy nie spowoduje uszczerbku w sytuacji finansowej spółki i pozwoli na jej dalszy rozwój.*

## Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2019 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 następującą zmianę:

W § 7 ust. 1 w punkcie 65) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się punkt 66) o następującej treści: „66) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C).”

### § 2

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W § 19 ust. 3 w punkcie 10) dotychczasowe brzmienie:

„powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej)”

zastępuje się nowym:

„powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej”.

### § 3

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W § 20 ust. 5 dotychczasowe brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

Zastępuje się nowym: „Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej)”.

### § 4

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W § 21 dodaje się nowy ust. 1 w brzmieniu: „Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego, Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) dokonuje się po otwarciu posiedzenia. Dotychczasowe ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 otrzymują nową numerację, odpowiednio: ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4

### § 5

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

### § 6

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w § 1, § 2, § 3 i § 4 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### § 7

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

#### Uzasadnienie projektu Uchwały nr 20:

*Ad § 1. Projektowana zmiana Statutu ma na celu aktualizację postanowień Statutu określających przedmiot prowadzonej przez Spółkę działalności.*

*Ad § 2 i § 3. Projektowana zmiana Statutu ma na celu zmianę zakresu kompetencji dotyczącej wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na poziom Rady Nadzorczej.*

*Ad § 4. Projektowana zmiana Statutu wskazuje tryb zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz wskazuje, iż pierwszą decyzją nowej Rady Nadzorczej jest wybór ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej).*