

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.141.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie zmiany §8 ust. 6 ? 19 Statutu Sanok RC S.A. Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę: w §8 ustępy 6 ? 19 skreśla się.</p> <p>§2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.</p> <p>§3 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.</p> <p>Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2023r. Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2023r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 060, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 889.</p>	ZA

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku (? Spółka?) z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego

Na podstawie §19 ust. 3 pkt 12) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego określa się na poziomie 0,1% sumy aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.

ZA

<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tych dokumentów, postanawia zatwierdzić:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 38 537 369,28 zł, 2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 36 894 078,28 zł, 3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 936 276 621,30 zł, 4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 10 266 731,02 zł, 5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 573 363 683,63 zł, 6. Dodatkowe noty objaśniające, 7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok. <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Grzegorza Rysza.</p> <p>Wyniki głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 081 589 co stanowi 74,70% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 081 589, w tym liczba głosów ?za? ? 20 081 589, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy</p>	<p>ZA</p>

Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 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 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok, składającej się z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:

- a) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- b) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie k/Poznania,
- c) Świerkowy Zdrój Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie,
- d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- e) Colmant Cuvelier RPS S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja),
- f) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Grefrath (Niemcy),
- g) Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd z siedzibą w Jiaozhou (Chiny),
- h) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jiaozhou City (Chiny),
- i) SMX Rubber Company SA de CV z siedzibą w San Lusi Potosi (Meksyk),
- j) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- k) Stomil Sanok Rus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),
- l) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
- m) Produkcyjno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),

postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 56 917 tys. zł,
2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 56 971 tys. zł,
3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 016 547 tys. zł,
4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 10 359 tys. zł,
5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 547 405 tys. zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2022 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału

<p>zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 081 589 co stanowi 74,70% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 081 589, w tym liczba głosów ?za? ? 20 081 589, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 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 ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 127 949 co stanowi 74,88% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 127 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 127 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 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 Martijnowi Merx ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 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 absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 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 ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 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 ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki

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

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

w §7 ust. 1 w pkt 66) kropkę zastępuje się średnikiem, a po średniku dodaje się punkty 67) ? 86) o następującej treści:

- 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.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

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.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.

ZA

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie zmiany §27 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§27 otrzymuje następującą nową treść:

§ 27

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
8. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
9. Obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 3801 kodeksu spółek handlowych, są wykonywane w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa:
 - a) w art. 3801 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych ? pod warunkiem, że Rada Nadzorcza nie później niż 14 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz określi zakres informacji jakie mają być przedstawione przez Zarząd na takim posiedzeniu;
 - b) w art. 3801 § 1 pkt 4-5 kodeksu spółek handlowych ? elektronicznie lub pisemnie niezwłocznie po wystąpieniu zdarzeń, jak również na każdorazowe żądania Rady Nadzorczej do udzielenia tej informacji.

§2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.

§3

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.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 19 864 277 co stanowi 73,89% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 19 864 277, w tym liczba głosów ?za? ? 15 735 352, ?przeciw? ? 4 115 854 i ?wstrzymujących się? ? 13 071.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego

§ 1

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, a mianowicie:

w punkcie 2 (?DEFINICJE?) w podpunkcie 2.1. definicję Warunku TSR o treści:

?Warunek TSR

oznacza warunek polegający na osiągnięciu rocznej całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy (TSR, Total Shareholder Return) z akcji Spółki na poziomie wyższym o co najmniej 4% od całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy porównywalnych spółek obliczony w oparciu o porównanie średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Roku Programu, za który dana Transza jest przyznana, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale roku poprzedniego. Warunek TSR będzie liczony w oparciu o średnią wartość indeksu sWIG80TR publikowanego przez GPW Benchmark S.A. lub innego indeksu dochodowego (tj. uwzględniającego zarówno ceny akcji z tytułu zawartych transakcji jak również dochody z tytułu dywidend) do którego w danym Roku będą należały akcje Spółki (a jeżeli w danym Roku Programu będzie to więcej niż jeden indeks, to porównanie nastąpi do dynamiki takiego indeksu, do którego akcje Spółki w danym Roku Programu będą należały najdłużej). W przypadku gdy taki indeks nie będzie publikowany, obliczenie Warunku TSR nastąpi w oparciu o publicznie dostępne dane według takiej samej metodologii jak użyta przy obliczaniu powyższego indeksu.?

zastępuje się nową definicją o treści:

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 17 149 043, ?przeciw? ? 2 988 906 i ?wstrzymujących się? ? 0.

?Warunek TSR

oznacza warunek polegający na osiągnięciu rocznej całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy (TSR, Total Shareholder Return) z akcji Spółki na poziomie wyższym o co najmniej 4% od całkowitej stopy zwrotu akcjonariuszy porównywalnych spółek obliczony w oparciu o porównanie średniej wartości odpowiedniego indeksu dla poszczególnych okresów a mianowicie:

? dla Pierwszego Roku Programu: w drugim kwartale Drugiego Roku Programu, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Pierwszego Roku Programu,

? dla Drugiego Roku Programu: w drugim kwartale Trzeciego Roku Programu, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Drugiego Roku Programu,

? dla Trzeciego Roku Programu: w drugim kwartale roku następującego po Trzecim Roku Programu, do średniej wartości odpowiedniego indeksu w drugim kwartale Trzeciego Roku Programu.

Warunek TSR będzie liczony w oparciu o średnią wartość indeksu sWIG80TR publikowanego przez GPW Benchmark S.A. lub innego indeksu dochodowego (tj. uwzględniającego zarówno ceny akcji z tytułu zawartych transakcji jak również dochody z tytułu dywidend) do którego w danym Roku będą należały akcje Spółki (a jeżeli w danym Roku Programu będzie to więcej niż jeden indeks, to porównanie nastąpi do dynamiki takiego indeksu, do którego akcje Spółki w danym Roku Programu będą należały najdłużej). W przypadku gdy taki indeks nie będzie publikowany, obliczenie Warunku TSR nastąpi w oparciu o publicznie dostępne dane według takiej samej metodologii jak użyta przy obliczaniu powyższego indeksu

ZA

<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela Markowi Łęckiemu ? Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 17 170 049 co stanowi 63,87% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 17 170 049, w tym liczba głosów ?za? ? 17 170 049, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela Annie Plakwicz ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Häuser- Schöneich ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela Marcie Rudnickiej ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18 830 129 co stanowi 70,05% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 18 830 129, w tym liczba głosów ?za? ? 18 830 129, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Kwaśnickiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2022</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2022 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2022 rok w kwocie 38 537 369,28 zł w ten sposób, że:</p> <p>1) kwotę 31 290 558,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:</p> <p>a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,</p> <p>b) dzień dywidendy: 6 lipca 2023r.,</p> <p>c) termin wypłaty dywidendy: 20 lipca 2023r.,</p> <p>2) kwotę 322 583,06 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,</p> <p>3) kwotę 6 924 228,22 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok</p> <p>Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2022 rok.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 17 148 154 , ?przeciw? ? 286 743 i ?wstrzymujących się? ? 2 703 052.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie przeniesienia środków z kapitału z wyceny warrantów na kapitał zapasowy Spółki Na podstawie §19 ust. 3 pkt 8) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: §1 Środki z kapitału z wyceny warrantów subskrypcyjnych będących przedmiotem Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014r., w wysokości 6 291 300,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Na podstawie §19 ust. 3 pkt 8) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: §1 W związku z zakończeniem skupu akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przeprowadzonego na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, środki w niewykorzystanej kwocie 3 769 699,39 zł (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 39/100) przenosi się z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy §5 w/w Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022r. na kapitał zapasowy Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Wyniki głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 20 137 949 co stanowi 74,91% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 20 137 949, w tym liczba głosów ?za? ? 20 137 949, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>