



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.787.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Grzegorza Rysza</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.636.761 co stanowi 69,3282% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.636.761,</p> <p>w tym liczba głosów ?za? ? 18.636.761, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Janusz Grządziel, Lesław Fedyn, Jerzy Malinowski</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.636.761 co stanowi 69,3282% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.636.761,</p> <p>w tym liczba głosów ?za? ? 18.636.761, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu</p> <p>Spółka uchwala się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku za 2016 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 2016 rok, po zapoznaniu się</p> <p>ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. zatwierdzić sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 724 050 140,31 zł,2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 120 273 669,66 zł,3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016 wykazujące całkowite dochody w kwocie 120 273 669,66 zł,4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2016 rok wykazujące zwiększenie	ZA

<p>środków pieniężnych o kwotę 74 528 730,89 zł,</p> <p>5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016r. w kwocie 493 361 011,25 zł,</p> <p>6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,</p> <p>7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2016 rok.</p> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 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>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.636.761 co stanowi 69,3282% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 18.636.761,</p> <p>w tym liczba głosów ?za? ? 18.636.761, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2016 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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 2016 rok, składającej się z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:</p> <p>a) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie k/Poznania,</p> <p>b) STOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,</p> <p>c) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju,</p> <p>d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,</p> <p>e) Stomil Sanok WIATKA Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),</p> <p>f) Stomil Sanok RUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),</p> <p>g) Zagraniczne Prywatne Produkcyjne Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),</p> <p>h) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),</p> <p>i) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jiaozhou (Chiny),</p>	<p>ZA</p>

<p>j) Colmant Cuvelier RPS S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja), k) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Greifath (Niemcy), l) Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd z siedzibą w Jiaozhou (Chiny), postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 817 177 tys. złotych, 2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 104 936 tys. złotych, 3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016 wykazujące całkowite dochody w kwocie 106 502 tys. zł, 4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016r. w kwocie 491 538 tys. złotych, 5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2016 rok wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 74 304 tys. złotych, 6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia, 7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2016 rok. <p>§ 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 16.965.501 co stanowi 63,1112% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 16.965.501, w tym liczba głosów ?za? ? 16.965.501, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku 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 Walne Zgromadzenie udziela Markowi Łęckiemu ? Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.668.861 co stanowi 58,2877% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 15.668.861, w tym liczba głosów ?za? ? 15.668.861, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku 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 Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Grzybowskiemu ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.626.761 co stanowi 69,2910% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 18.626.761, w tym liczba głosów ?za? ? 18.626.761, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.626.761 co stanowi 69,2910% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 18.626.761, w tym liczba głosów ?za? ? 18.626.761, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 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 ? Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.570.401 co stanowi 69,0814% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 18.570.401, w tym liczba głosów ?za? ? 18.570.401, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 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 Grażynie Kotar ? Członkowi Zarządu Spółki do dnia 18 marca 2016r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.636.761 co stanowi 69,3282% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 18.636.761, w tym liczba głosów ?za? ? 18.636.761, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela Jerzemu Gabrielczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.636.761 co stanowi 69,3282% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 18.636.761, w tym liczba głosów ?za? ? 18.636.761, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku 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 Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Stulgisowi ? Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.636.761 co stanowi 69,3282% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 18.636.761, w tym liczba głosów ?za? ? 18.636.761, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku 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 Walne Zgromadzenie udziela Marcie Rudnickiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.636.761 co stanowi 69,3282% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 18.636.761, w tym liczba głosów ?za? ? 18.636.761, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku 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 Walne Zgromadzenie udziela Janowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.636.761 co stanowi 69,3282% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 18.636.761, w tym liczba głosów ?za? ? 18.636.761, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka</p>	<p>ZA</p>

<p>Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku 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 Walne Zgromadzenie udziela Karolowi Żbikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.636.761 co stanowi 69,3282% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 18.636.761, w tym liczba głosów ?za? ? 18.636.761, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2016 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 Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2016 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić czysty zysk za 2016 rok w kwocie 120 273 669,66 zł w następujący sposób:</p> <p>1. kwotę 96 774 919,20 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:</p> <p>a) kwota dywidendy na jedną akcję: 3,60 zł, b) dzień dywidendy: 6 lipca 2017r, c) termin wypłaty dywidendy: 26 lipca 2017r,</p> <p>2. kwotę 23 498 750,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.636.761 co stanowi 69,3282% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów ? 18.636.761, w tym liczba głosów ?za? ? 10.971.415, ?przeciw? ? 6.318.950 i ?wstrzymujących się? ? 1.346.396.</p>	<p>PRZECIW</p>