

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA**

zwołanego na dzień 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

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:

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.

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/Poznania,
- 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 Grefrath (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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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
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.

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
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.

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
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.

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
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.

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
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.

Uzasadnienie projektów Uchwał nr 16 – 20:

Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki uzasadnione jest tym, że z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok, który jest ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji przez obecnych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2015r. na okres wspólnej trzyletniej kadencji, mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasają.

Uchwała nr 21

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.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 21:

Zgodnie z postanowieniami 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, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonujące wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, a zwołując Walne Zgromadzenie, które ma dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, Zarząd umieszcza w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej określona w projekcie uchwały uwzględnia zasady określone w przywołanej wyżej Uchwale nr 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2005 roku.

Uchwała nr 22

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 bezzwzględnie 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.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 22:

Proponowane zmiany Statutu uzasadnione są koniecznością dostosowania postanowień Statutu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, tj. mając na uwadze utratę mocy ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, jak również zmianę przepisu art. 91 ust. 4 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 2018r. poz. 512 z późn. zm.) oraz zmianę przepisów art. 348 §3 i §4 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017r. poz. 1577 z późn. zm.)