



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.427.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 - 14.828.996 co stanowi 55,1635% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.996, w tym liczba głosów "za" - 14.828.996, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Janusz Grządziel, Lesław Fedyń, Jerzy Malinowski.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.828.996 co stanowi 55,1635% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.996, w tym liczba głosów "za" - 14.828.996, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku</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 Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku za 2015 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 2015 rok, po zapoznaniu się 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 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 581 223 196,47 zł,2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 95 900 623,24 zł,3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015 wykazujące całkowite dochody w kwocie 96 249 012,19 zł,4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2015 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 19 980 174,52 zł,5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015r. w kwocie 391 380 145,83 zł,6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2015 rok.	ZA

<p>§2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.828.996 co stanowi 55,1635% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.996, w tym liczba głosów "za" - 14.828.996, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2015 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:</p> <p>§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), skonsolidowane 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 2015 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/Poznań,</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>j) Rubber & Plastic Systems S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja)</p> <p>k) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Grefrath (Niemcy)</p> <p>postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 670 082 tys. złotych, zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 97 588 tys. złotych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015 wykazujące całkowite dochody w kwocie 91 194 tys. zł, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015r. w kwocie 405 898 tys. złotych, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2015 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20 322 tys. złotych, 	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia, 7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2015 rok. §2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.828.996 co stanowi 55,1635% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.996, w tym liczba głosów "za" - 14.828.996, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 10.458.375 co stanowi 38,9049% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 10.458.375, w tym liczba głosów "za" - 10.458.375, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.828.996 co stanowi 55,1635% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.996, w tym liczba głosów "za" - 14.828.996, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 13.456.475 co stanowi 50,0577% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 13.456.475, w tym liczba głosów "za" - 13.456.475, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 od dnia 17 listopada 2015r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.828.996 co stanowi 55,1635% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.996, w tym liczba głosów "za" - 14.828.996, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.828.996 co stanowi 55,1635% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.996, w tym liczba głosów "za" - 14.828.996, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 Zarządu Spółki do dnia 24 czerwca 2015r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 13.521.176 co stanowi 50,2984% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 13.521.176, w tym liczba głosów "za" - 13.521.176, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.828.996 co stanowi 55,1635% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.996, w tym liczba głosów "za" - 14.828.996, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.828.996 co stanowi 55,1635% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.996, w tym liczba głosów "za" - 14.828.996, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku</p>	ZA

<p>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 od dnia 26 czerwca 2015r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 13.521.176 co stanowi 50,2984% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 13.521.176, w tym liczba głosów "za" - 13.521.176, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 od dnia 26 czerwca 2015r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.828.996 co stanowi 55,1635% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.996, w tym liczba głosów "za" - 14.828.996, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 od dnia 26 czerwca 2015r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.828.996 co stanowi 55,1635% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.996, w tym liczba głosów "za" - 14.828.996, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 Ryszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 26 czerwca 2015r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.828.995 co stanowi 55,1634% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.995, w tym liczba głosów "za" - 14.828.995, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 Michałowi Suflidzie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 26 czerwca 2015r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.828.996 co stanowi 55,1635% kapitału zakładowego.</p>	ZA

<p>Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.996, w tym liczba głosów "za" - 14.828.996, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 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 Wojciechowi Adamczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 26 czerwca 2015r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.828.996 co stanowi 55,1635% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.996, w tym liczba głosów "za" - 14.828.996, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2015 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 czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2015 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić czysty zysk za 2015 rok w kwocie 95 900 623,24 zł w następujący sposób: 1. kwotę 26 881 922,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym: a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,00 zł, b) dzień dywidendy: 6 lipca 2016r , c) termin wypłaty dywidendy: 22 lipca 2016r., 2. kwotę 69 018 701,24 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.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.828.996 co stanowi 55,1635% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 14.828.996, w tym liczba głosów "za" - 14.828.996, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<p>ZA</p>