



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Sanok Rubber Company S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 482 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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: 2 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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/Poznań, b) STOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, 3 c) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju, d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe 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 -</p>	<p>Za</p>

<p>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) Drahtex 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.</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 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 Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piotrowi Szamburskiemu, - Rafałowi Grzybowskiemu, - Marcinowi Saramakowi, - Piotrowi Dołędze, - Markowi Łęckiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 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 Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jerzemu Gabrielczykowi, - Grzegorzowi Stulgisowi, - Marcie Rudnickiej, - Janowi Woźniakowi, - Karolowi Żbikowskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2017</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>	Za

<p>§ 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.</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.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Z dniem 27 czerwca 2018r. Walne Zgromadzenie powołuje Marka Łęckiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Z dniem 27 czerwca 2018r. Walne Zgromadzenie powołuje Jacka Podgórskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. W związku z podjęciem w dniu 28 czerwca 2018 roku przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwały nr 19, której przedmiotem jest zmiana Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej ww. uchwałą.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Z dniem 27 czerwca 2018r. Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Artura Gabora, - Zofię Dzik, - Jana Woźniaka, - Grzegorza Stulgisa, <p>na Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała 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 Martę Rudnicką 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.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała 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: 12 §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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 bezwzględnie 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 bezwzględnego 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.</p>	<p>Za</p>