



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Sanok Rubber Company S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 2 703 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2020 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: § 1 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 2020 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2020 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tych dokumentów, postanawia zatwierdzić: 1. Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 43 297 310,43 zł, 2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 42 482 843,96 zł, 3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 933 177 379,53 zł, 4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 30 905 366,70 zł, 5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 533 966 336,78 zł, 6. Dodatkowe noty objaśniające, 7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2020 rok. § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2020 rok 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 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2020 rok</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217 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 2020 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia</p>	<p>Za</p>

<p>2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2020 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/Poznań, 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 Greifrath (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 Luis 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 36 519 tys. zł, 2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 27 712 tys. zł, 3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 004 181 tys. zł, 4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 30 280 tys. zł, 5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 498 052 tys. zł, 6. Dodatkowe noty objaśniające, 7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2020 rok. § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2020 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 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 członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. § 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 2020 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 2)</p>	Za

<p>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 2020 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2020 rok w kwocie 43 297 310,43 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 2021r., c) termin wypłaty dywidendy: 20 lipca 2021r., 2) kwotę 268 819,22 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 3) kwotę 16 146 569,21 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>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company SA za okres 2019 – 2020 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 2020r. poz. 2080 z późn. zm.), uchwała się, co następuje: § 1 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 Spółka Akcyjna za okres 2019 – 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Z dniem 28 czerwca 2021r. Walne Zgromadzenie powołuje Jana Woźniaka 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.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 28 czerwca 2021r. Walne Zgromadzenie powołuje Marka Łęckiego 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</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Z dniem 28 czerwca 2021r. Walne Zgromadzenie powołuje: - Elżbietę Häuser- Schöneich, - Radosława Leszka Kwaśnickiego, - Annę Plakwicz, - Martę Rudnicką, - Grażynę Sudzińską – Amroziewicz, 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>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie §19 ust. 3 pkt 11) Statutu Spółki oraz pkt VI Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna, uchwała się, co następuje: § 1 1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 150%</p>	<p>Za</p>

wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 110% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż jeden miesiąc i zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tym okresie – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej przez okres zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, c) Członek Rady Nadzorczej – 175% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 2. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia.