



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Sanok Rubber Company S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 2 703 052

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok. Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki uchwala 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 2023 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 67 728 531,46 zł, 2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 66 577 235,46 zł, 3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 936 442 254,18 zł, 4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 27 546 766,70 zł, 5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 609 439 996,93 zł, 6. Dodatkowe noty objaśniające, 7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok. § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok. Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.), uchwala 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 2023 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane	Za

Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 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) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jiaozhou City (Chiny), h) SMX Rubber Company SA de CV z siedzibą w San Luis Potosi (Meksyk), i) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja), j) Stomil Sanok Rus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja), k) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina), l) Produkcyjno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś), m) m) BSP Bracket System Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia zatwierdzić: 1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 74 501 tys. zł, 2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 72 759 tys. zł, 3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 029 794 tys. zł, 4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 31 403 tys. zł, 5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 593 133 tys. zł, 6. Dodatkowe noty objaśniające, 7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok. § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023. § 1 Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 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 absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Za

Uchwała w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2023 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 2023 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2023 rok w kwocie 67 728 531,46 zł w ten sposób, że: 1) kwotę 30 000 226,80 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym: a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł, b) dzień dywidendy: 24 września 2024r., c) termin wypłaty dywidendy: 8 października 2024r., d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. 2) kwotę 334 614,90 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 3) pozostałą kwotę w wysokości 37 393 689,76 zł powiększoną o kwotę, o której mowa wyżej w pkt 1) lit. d) 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	Za
Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company SA za rok 2023 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 2022r. poz. 2554 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 S.A. za 2023 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Przeciw
Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 90e 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 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia utrzymać w mocy Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna przyjętą Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Przeciw
Uchwała w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania z Wynagrodzeń Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. za rok 2023 Na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Przeciw
Uchwała w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie §20 ust.5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie odwołuje Jana Woźniaka, Marka Łęckiego, Elżbietę Häuser- Schöneich, Radosława Leszka Kwaśnickiego, Annę Plakwicz, Martę Rudnicką i Grażynę Sudzińską – Amroziewicz ze składu Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, w tym	Przeciw

odwołuje Jana Woźniaka z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Marka Łęckiego z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA	
Uchwała w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Szymona Adamczyka. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym uchwała wynagrodzenia:- a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy) złotych brutto miesięcznie płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2024 r., -- b) pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 7.000,00 (słownie: siedem tysięcy) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 01 lipca 2024 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za