



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Sanok Rubber Company S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 472 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie   | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku</b><br/> Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:<br/> § 1 Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku za 2016 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 2016 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 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 724 050 140,31 zł, 2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 120 273 669,66 zł, 3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016 wykazujące całkowite dochody w kwocie 120 273 669,66 zł, 4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2016 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 74 528 730,89 zł, 5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016r. w kwocie 493 361 011,25 zł, 6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia, 7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2016 rok. § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>  | <p><b>Za</b></p>  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2016 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku</b><br/> Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:<br/> § 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 2016 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, 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) Zagraniczne Prywatne Produkcyjne 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 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 817 177 tys. złotych, 2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 104 936 tys. złotych, 3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016 wykazujące całkowite dochody w kwocie 106 502 tys. zł, 4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016r. w kwocie 491 538 tys. złotych, 5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2016 rok wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 74 304 tys. złotych, 6. zatwierdzić dodatkowe informacje i</p> | <p><b>Za</b></p>  |

|   |                |
|---|----------------|
| <p>objaśnienia, 7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2016 rok.<br/> § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.<br/> § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>   |                |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku</b><br/> Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:<br/> § 1 Walne Zgromadzenie udziela:<br/> - Markowi Łęckiemu,<br/> - Rafałowi Grzybowskiemu,<br/> - Marcinowi Saramakowi,<br/> - Piotrowi Szymburskiemu,<br/> - Grażynie Kotar,<br/> absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>   | <b>Za</b>      |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku</b><br/> Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:<br/> § 1 Walne Zgromadzenie udziela:<br/> - Jerzemu Gabrielczykowi,<br/> - Grzegorzowi Stulgisowi,<br/> - Marcie Rudnickiej,<br/> - Janowi Woźniakowi,<br/> - Karolowi Żbikowskiemu,<br/> absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.<br/> § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>  | <b>Za</b>      |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2016</b><br/> 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 2016 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić czysty zysk za 2016 rok w kwocie 120 273 669,66 zł w następujący sposób: 1. kwotę 96 774 919,20 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym: a) kwota dywidendy na jedną akcję: 3,60 zł, b) dzień dywidendy: 6 lipca 2017r, c) termin wypłaty dywidendy: 26 lipca 2017r, 2. kwotę 23 498 750,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.<br/> § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.<br/> § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <b>Przeciw</b> |