



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Sanok Rubber Company S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 500 000

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółka 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 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: 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. § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezwłocznego 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. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała 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 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: § 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 2015 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/Poznania, 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),</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>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) Rubber & Plastic Systems S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja) k) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Grefrath (Niemcy)</p> <p>postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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, 2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący zysk netto w kwocie 97 588 tys. złotych, 3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2015 wykazujące całkowite dochody w kwocie 91 194 tys. zł, 4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015r. w kwocie 405 898 tys. złotych, 5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2015 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20 322 tys. złotych, 6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia, 7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2015 rok. <p>§ 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.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom 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:</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markowi Łęckiemu, - Rafałowi Grzybowskiemu, - Marcinowi Saramakowi, - Piotrowi Szamburskiemu, - Grażynie Kotar, - Marcie rudnickiej, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku 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, - Grzegorzowi Ryszowi, - Michałowi Sulfidzie, - Wojciechowi Adamczykowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie 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:</p> <p>§ 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kwotę 26 881 922,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym: <ol style="list-style-type: none"> 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. <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 style="text-align: center;">Za</p>