



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 Sierpień 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.787.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Grzegorza Rysza.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 13.877.439 co stanowi 51,6237% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 13.877.439,</p> <p>w tym liczba głosów ?za? ? 13.877.439, ?przeciw? - 0 i ?wstrzymujących się? ? 0.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz uchylenia 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku, na podstawie §19 ust. 3 pkt 11) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zmienia się §1, który otrzymuje następującą nową treść:

§1

1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej ? 150% 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

Uchyla się Uchwałę 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 13.877.439 co stanowi 51,6237% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ? 13.877.439,

w tym liczba głosów ?za? ? 9.778.005, ?przeciw? ? 2.703.052 i ?wstrzymujących się? ? 1.396.382.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia ?Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna?

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku, na podstawie art. 90d 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 2019r. poz. 623 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się ?Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna?.

§ 2

?Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna? stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 13.877.439 co stanowi 51,6237% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów ? 13.877.439,

w tym liczba głosów ?za? ? 11.118.027, ?przeciw? ? 2.703.052 i ?wstrzymujących się? ? 56.360.

ZA