

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2019

Data sporządzenia: 2019-05-24

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Projekty uchwał na WZA zgłoszone przez Akcjonariusza.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sanok RC S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informację od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. w Warszawie działającego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień", jako akcjonariusza Spółki, reprezentującego ponad 10% kapitału zakładowego Spółki o zgłoszeniu propozycji następujących uchwał określonych porządkiem obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2019r.:

w pkt 9) porządku obrad WZ w sprawie podjęcia uchwały o podziale zysku za rok 2018 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, oraz

w pkt 11) porządku obrad WZ w sprawie podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółki.

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sanokrubber.pl.

Załączniki

Plik	Opis
WZA2019_projekty uchwal Akcjonariusza.pdf	projekty Akcjonariusza

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SANOK RC SA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Przemyska	24
(ulica)	(numer)
(013) 46-544-44	(013) 46-544-55
(telefon)	(fax)
sekretariat@sanokrubber.pl	www.sanokrubber.pl
(e-mail)	(www)
687-00-04-321	004023400
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-24	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu	
2019-05-24	Rafał Grzybowski	Członek Zarządu	

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2018

§ 1

Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto za 2018 rok w kwocie 71 083 457,40 zł w następujący sposób:

- 1) kwotę 40 322 883,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,50 zł,
 - b) dzień dywidendy: 3 lipca 2019r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 10 lipca 2019r.,
- 2) kwotę w wysokości 30 760 574,40 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.

Uzasadnienie:

Osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe za rok 2018, bezpieczny poziom długu netto oraz struktura bilansu spółki uzasadniają wypłatę dywidendy w kwocie wyższej niż propozycja Zarządu. Proponowany poziom dywidendy nie spowoduje uszczerbku w sytuacji finansowej spółki i pozwoli na jej dalszy rozwój.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Na podstawie art. 430 §§ 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W §7 ust. 1 w punkcie 65) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się punkt 66) o następującej treści: „66) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C).”

§2

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W § 19 ust.3 w punkcie 10) dotychczasowe brzmienie:

„powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej)”

zastępuje się nowym:

„powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej”.

§ 3

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W § 20 ust.5 dotychczasowe brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

Zastępuje się nowym: „Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej)”.

§ 4

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W § 21 dodaje się nowy ust.1 w brzmieniu: „Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego, Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) dokonuje się po otwarciu posiedzenia. Dotychczasowe ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 otrzymują nową numerację, odpowiednio: ust. 2, ust. 3 oraz ust.4

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną do Statutu niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 6

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 , § 2, § 3 i § 4 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 20:

Ad § 1. Projektowana zmiana Statutu ma na celu aktualizację postanowień Statutu określających przedmiot prowadzonej przez Spółkę działalności.

Ad § 2 i § 3. Projektowana zmiana Statutu ma na celu zmianę zakresu kompetencji dotyczącej wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na poziom Rady Nadzorczej .

Ad § 4. Projektowana zmiana Statutu wskazuje tryb zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz wskazuje, iż pierwszą decyzją nowej Rady Nadzorczej jest wybór ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej).