

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2020

Data sporządzenia: 2020-08-10

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Projekt uchwały na NWZA zgłoszony 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 co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o zgłoszeniu do spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020r. następującego projektu uchwały:

w pkt 6) porządku obrad WZ: podjęcie uchwały 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.

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.sanokrubber.pl](http://www.sanokrubber.pl).

Załączniki

Plik	Opis
NWZA2020_projekt Akcjonariusza.pdf	projekt Akcjonariusza

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SANOK RC SA	Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejscowość)
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
2020-08-10	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu	
2020-08-10	Piotr Dołęga	Członek Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

>>Projekt<<

### **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 – 7 000,00 zł miesięcznie*

*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.