

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2017

Data sporządzenia: 2017-06-07

Skrócona nazwa emitenta

SANOK RC SA

Temat

Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza na ZWZA.

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 projekt uchwały zgłoszony w dniu 06.06.2017r., zgodnie z pkt 3 Ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Spółki, przez akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. do pkt 9 („Podjęcie uchwały w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2016 rok”) w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 26.06.2017 r.

Projekt zgłoszonej uchwały znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sanokrubber.pl.

Załączniki

Plik	Opis
uchwała_15_projekt Akcjonariusza.pdf	projekt Uchwały nr 15

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
2017-06-07	Piotr Szamburski	Członek Zarządu	
2017-06-07	Rafał Grzybowski	Członek Zarządu	

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2016

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 postanawia podzielić czysty zysk za 2016 rok w kwocie 120 273 669,66 zł w następujący sposób:

1. kwotę 119 893 372,12 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:

- a) kwota dywidendy na jedną akcję: 4,46 zł,
- b) dzień dywidendy: 6 lipca 2017 r,
- c) termin wypłaty dywidendy: 26 lipca 2017 r,

2. kwotę 380 297,54 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 2016, poziom gotówki netto, a także 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.