

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 24 maja 2018r.)

UCHWAŁA Nr 04/2018
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2017 roku

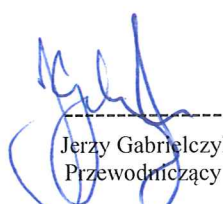
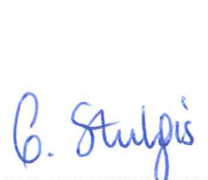
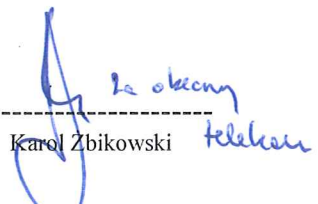
Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. uchwałą 22/2017 z dnia 26 czerwca 2017r. powołała Komitet Audytu w składzie trzyosobowym.

Od dnia 26 czerwca 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r., funkcje w Komitecie Audytu pełnili:

- Jan Woźniak – Przewodniczący,
- Marta Rudnicka – Członek,
- Karol Żbikowski – Członek.

Członkami spełniającymi kryteria niezależności zgodnie z art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, byli Jan Woźniak i Karol Żbikowski. Członkami posiadającymi kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych byli Jan Woźniak i Karol Żbikowski. Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Sanok RC S.A. była Marta Rudnicka.

Niniejszą uchwałą Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2017 roku.

 ----- Jerzy Gabrićczyk Przewodniczący	 ----- Grzegorz Stulgis	 ----- Marta Rudnicka	 ----- Jan Woźniak	 ----- Karol Żbikowski <i>za okuciem</i> <i>telekamu.</i>
--	--	--	--	--

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 24 maja 2018r.)

UCHWAŁA Nr 05/2018
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie

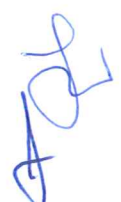
Rady Nadzorczej Spółki Sanok RC S.A.
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A.

Stosownie do przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w dniu 24 maja 2018r. zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią opinii biegłego rewidenta z dnia 19 marca 2018 r. oraz z raportem uzupełniającym opinię.

Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2017r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 04/2017 z dnia 22 maja 2017 r. powierzyła firmie *Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.* wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 130. Badanie w/w sprawozdań jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów art. 64 ustawy o rachunkowości. W imieniu firmy audytorskiej badanie przeprowadził Piotr Chęciek – Biegły Rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 13253.

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 773.400 tys. zł,
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 107.753 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 106.928 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017r. w kwocie 505.937 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 93.006 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

b.s. 

W dniu 19 marca 2018r. Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu wydał opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że uznał zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach, jako:

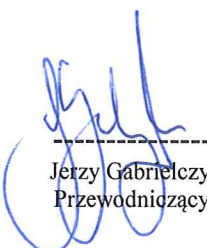
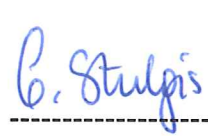
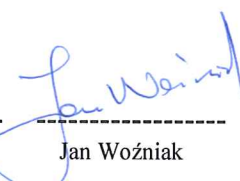
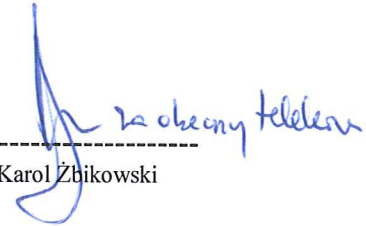
- przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki.

Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez Biegłego Rewidenta, który ocenił, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości.

W trakcie wykonywania usługi audytu, Rada Nadzorcza współpracowała z kluczowym Biegłym Rewidentem zarówno w zakresie zagadnień objętych sprawozdaniem jednostkowym jak i skonsolidowanym oraz systemów kontroli działających w Spółce i w spółkach zależnych.

W świetle powyższego, Rada Nadzorcza podziela ocenę Biegłego Rewidenta wyrażoną w opinii i w raporcie uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w 2017r. i stwierdza, że sprawozdania te są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki Sanok RC S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.

 ----- Jerzy Gabrićczyk Przewodniczący	 ----- Grzegorz Stulgis	 ----- Marta Rudnicka	 ----- Jan Woźniak	 ----- Karol Zbikowski
--	--	--	--	---

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 24 maja 2018r.)

UCHWAŁA Nr 06/2017

**Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Sanok RC S.A. za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku**

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Sanok RC S.A. za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie

**Rady Nadzorczej Spółki Sanok RC S.A.
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A.**

Stosownie do przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w dniu 24 maja 2018r. zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Sanok RC S.A. za 2017 rok oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią opinii biegłego rewidenta z dnia 19 marca 2018r. oraz z raportem uzupełniającym opinię. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017r. przeprowadził Piotr Chęciek – Biegły Rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 13253 reprezentujący podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wymieniony w Uchwale nr 04/2017 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2017r. Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 843.573 tys. zł,
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 81.049 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 78.023 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017r. w kwocie 473.796 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 98.741 tys. zł,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

b.s. 

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 19 marca 2018r. wydał opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że uznał zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne jako:

- przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez Biegłego Rewidenta, który ocenił, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości.

Badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności poszczególnych krajowych spółek zależnych przeprowadziła ta sama firma audytorska, która badała sprawozdania Sanok RC S.A., tj. *Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.* Sprawozdania zagranicznych podmiotów zależnych podlegały badaniu przez zagraniczne firmy audytorskie wybrane przez odpowiednie organy tych spółek.

Po zapoznaniu się z opinią oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2017r., Rada Nadzorcza podzieliła ocenę Biegłego Rewidenta i stwierdza, że sprawozdania te są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi grupę kapitałową przepisami i zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki Sanok RC S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Sanok RC S.A. za 2017 rok oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku.



Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący



Grzegorz Stulgis



Marta Rudnicka



Jan Woźniak



Karol Zbikowski

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 24 maja 2018r.)

UCHWAŁA Nr 07/2018
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu
dotyczącego podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym
Sanok RC S.A. za 2017 rok

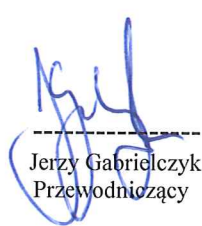
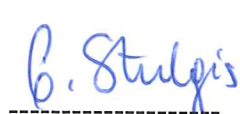
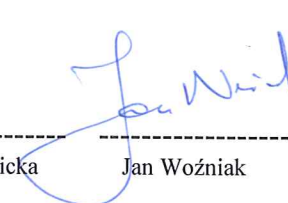
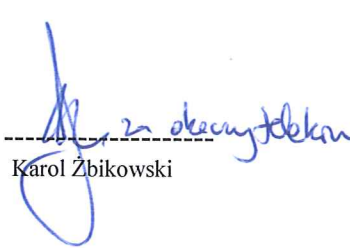
Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok RC S.A. za 2017 rok, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A.
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A.

Stosownie do przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w dniu 24 maja 2017r. zbadała wniosek Zarządu dotyczący podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok RC S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Sanok RC S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok w łącznej kwocie 107 752 541,98 zł, w następujący sposób:

- 1). kwotę 80 645 766,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 3,00 zł,
 - b) dzień dywidendy: 6 lipca 2018r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 26 lipca 2018r.
- 2). kwotę 557 443, 83 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 3). kwotę w wysokości 26 549 332, 15 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki

 ----- Jerzy Gabrielczyk Przewodniczący	 ----- Grzegorz Stulgis	 ----- Marta Rudnicka	 ----- Jan Woźniak	 ----- Karol Żbikowski
---	--	--	--	---

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 24 maja 2018r.)

UCHWAŁA Nr 08/2018
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. w 2017 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. w 2017 roku, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sanok RC S.A. w 2017 roku

Rada Nadzorcza działa jako ciało kolegialne zgodnie z opublikowanym Regulaminem Rady Nadzorczej Sanok RC S.A.. Dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności. Ze względu na mały skład, Rada Nadzorcza nie tworzy komitetu wynagrodzeń, jako całość rozpatruje sprawy wynagrodzeń Zarządu. W 2017r Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu.

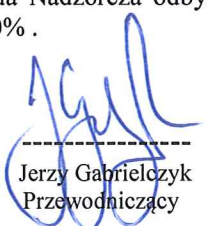
W 2017 roku, działalność Rady Nadzorczej wraz z Komitetem Audytu koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

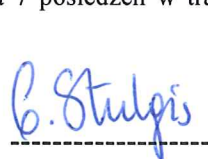
- Analizie i zatwierdzeniu budżetów na rok 2017, ze szczególnym uwzględnieniem spółek zagranicznych oraz nowo nabytych i podlegających restrukturyzacji;
- Ocenie wyników operacyjnych i finansowych Spółki Sanok RC S.A. i Grupy w odniesieniu do budżetu - w tym ze szczególną uwagą śledzono wyniki asymilacji i restrukturyzacji podmiotów zagranicznych (QMRP, RPS, Draftex oraz Colmant);
- Opiniowaniu i akceptowaniu strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Sanok RC S.A.;
- Opiniowaniu kierunków rozwoju poprzez akwizycje, ze szczególną uwagą na postępującą globalizację działalności Spółki i Grupy;
- Opiniowaniu i akceptowaniu procesów i celów akwizycji prowadzonych przez Spółkę;
- Monitorowaniu bieżących wyników spółek - córek;
- Przyznawaniu części ruchomej wynagrodzeń dla Członków Zarządu;
- Ocenie sprawozdań finansowych i raportów śródrocznych Spółki i Grupy;
- Opiniowaniu polityki dywidendowej.

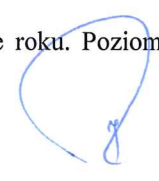
Ze szczególną troską Rada Nadzorcza monitorowała działania mające jako cel zintegrowanie w strukturach Grupy zagranicznych podmiotów, dokonanie ich restrukturyzacji oraz wdrożenie działań rozwojowych. Rada Nadzorcza zamierza kontynuować te czynności kontrolne.

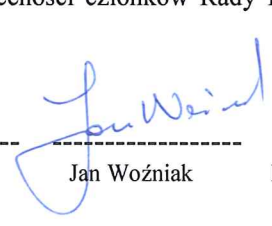
Rada sprawowała nadzór nad systemami budżetowania, kontroli i zarządzania prowadzonymi przez Zarząd, a w szczególności nad realizacją celów operacyjnych i finansowych poprzez analizę raportów sporządzonych przez Zarząd. Ponadto, Rada Nadzorcza brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw Spółki i Grupy Kapitałowej.

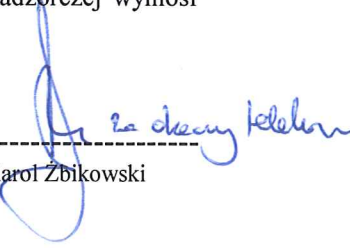
Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń w trakcie roku. Poziom obecności członków Rady Nadzorczej wyniósł 100%.


Jerzy Gabrieliczyk
Przewodniczący


Grzegorz Stulgis


Marta Rudnicka


Jan Woźniak


Karol Zbikowski

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 24 maja 2018r.)

UCHWAŁA Nr 09/2018
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. w 2017 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje ocenę pracy Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. w 2017 roku, w brzmieniu następującym:

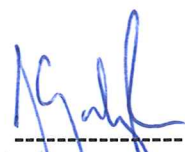
Ocena pracy Rady Nadzorczej
Sanok RC S.A. w 2017 roku

Rada Nadzorcza Spółki Sanok RC S.A., wybrana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2015r. na kadencję trzech lat, składa się z pięciu członków. W Radzie Nadzorczej zasiadają dwaj finansiści z bogatym doświadczeniem na rynkach kapitałowych, przedsiębiorca z wykształceniem finansowym, inżynier znakomicie znający branżę, w której funkcjonuje Spółka oraz doradca strategiczny. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest starszym członkiem angielskiego Institute of Chartered Accountants (Fellow of Institute of Chartered Accountants). Życiorysy członków Rady Nadzorczej są przedstawione na stronie internetowej Spółki Sanok RC S.A. Członkowie prezentują należyty poziom niezależności i posiadają łącznie, odpowiednio zróżnicowaną wiedzę i doświadczenie, w tym jedna osoba posiada pożądane formalne uprawnienia w dziedzinie rewizji finansowej, co zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań nadzoru.

Rada Nadzorcza działa jako ciało kolegialne zgodnie z opublikowanym Regulaminem Rady Nadzorczej Sanok RC S.A.. Członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki Sanok RC S.A. i są całkowicie niezależni, a w przypadku zaistnienia jednorazowych zdarzeń wpływających na niezależność, deklarują zaistnienie podmiotowej zależności i odpowiadają od czynności w przedmiotowym zakresie, poddając się ocenie pozostałych członków Rady Nadzorczej. Ze względu na liczbę członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie tworzy Komitetu Wynagrodzeń, lecz kolegialnie rozpatruje sprawy wynagrodzeń Zarządu. W 2017r, w związku ze zmianą regulacji, Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostało przedstawione osobno.

Oceniając swą działalność w 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki Sanok RC S.A. uważa skład i organizację Rady Nadzorczej jako skuteczne, by kompetentnie prowadzić nadzór nad Spółką. Jednocześnie Rada Nadzorcza uważa, iż kwalifikacje członków Rady Nadzorczej, liczba odbytych posiedzeń (7 posiedzeń) oraz sumienna obecność członków na posiedzeniach (obecność - 100%) pozwala na stwierdzenie, iż Rada Nadzorcza Spółki Sanok RC S.A. w roku 2017 rzetelnie wykonała swe obowiązki.



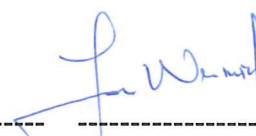
Jerzy Gabrieliżyk
Przewodniczący



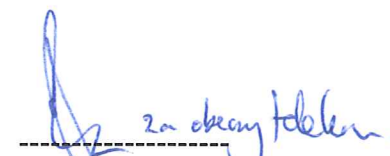
Grzegorz Stulgis



Marta Rudnicka



Jan Woźniak



Karol Żbikowski

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 24 maja 2018r.)

UCHWAŁA Nr 10/2018

Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 24 maja 2018r.

w sprawie oceny sytuacji Spółki, w tym oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego dla Spółki Sanok RC S.A.

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. przyjmuje ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce Sanok RC S.A., w brzmieniu następującym:

Ocena sytuacji Spółki, w tym ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce Sanok RC S.A.

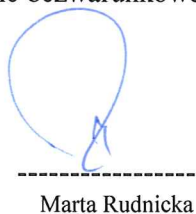
Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością zarządzania przez Zarząd ryzykiem istotnym dla Spółki. W tym zakresie Rada Nadzorcza prowadzi następujące procedury należące do kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej:

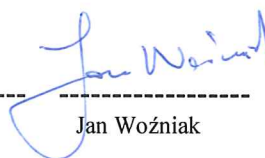
- Roczny budżet spółki dominującej (przygotowany według centrów zysków/kosztów) oraz skonsolidowany Grupy Kapitałowej Sanok RC S.A., należycie zweryfikowany i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, stanowią główny instrument nadrzędnej kontroli, albowiem uwzględniają główne komercyjne zmienne (czynniki komercyjnego ryzyka). Rada Nadzorcza analizuje i zatwierdza roczny budżet, oraz następnie bada odchylenia od zatwierdzonego budżetu;
- struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej odzwierciedla konstrukcję budżetu, co pozwala na to, by Rada Nadzorcza miała możliwość dokonania analizy osiągniętych wyników. Tym samym, Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad wykonaniem budżetu, porównując zrealizowane wyniki z budżetem. Analiza powstałych różnic pozwala na badanie przyczyn, wyciągnięcie odpowiednich wniosków i zalecenie stosownych czynności;
- Rada Nadzorcza (od dnia 26 czerwca 2017 – nowo powołany Komitet Audytu) weryfikuje niezależność zewnętrznego audytora Spółki oraz odbywa z nim spotkania dwa razy w roku, w celu bezpośredniego uzyskania informacji na temat prawidłowości, rzetelności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz o zanotowanych w trakcie badań zjawiskach, które mogłyby mieć istotny wpływ na badane sprawozdania finansowe, zapoznaje się z opinią i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego oraz bezpośrednimi informacjami przedstawiciela firmy audytorskiej przekazanymi w trakcie spotkań.

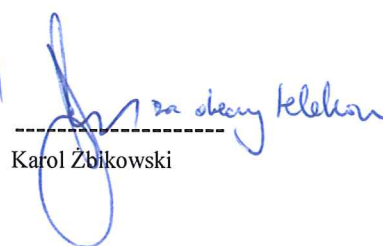
Na podstawie wyników ww. procedur, Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania opracowany i wdrożony przez Zarząd jako stosowny do rozmiarów Spółki i Grupy Kapitałowej, stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.


Jerzy Gabrieleczyk
Przewodniczący


Grzegorz Stulgis


Marta Rudnicka


Jan Woźniak


Karol Żbikowski

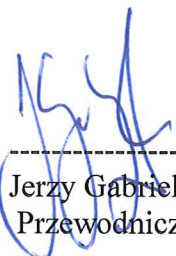
(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 24 maja 2018r.)

UCHWAŁA Nr 11/2018
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o udzielenie członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Zarządu Spółki:

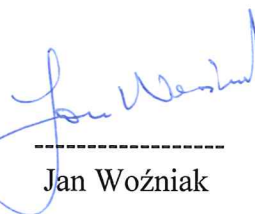
- 1) Markowi Łękiemu (do dnia 17 października 2017),
- 2) Piotrowi Szamburskiemu,
- 3) Marcinowi Saramakowi,
- 4) Rafałowi Grzybowskiemu,
- 5) Piotrowi Dołędze (od dnia 13 grudnia 2017).

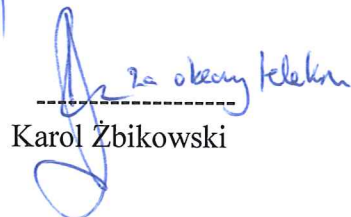
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.


Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący


Grzegorz Stulgis


Marta Rudnicka


Jan Woźniak


Karol Żbikowski

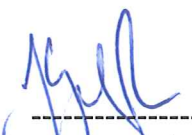
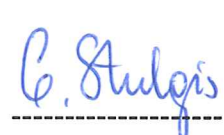
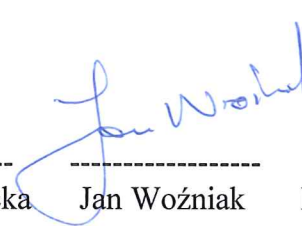
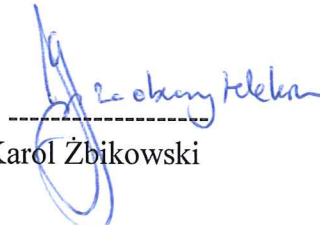
(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 24 maja 2018r.)

UCHWAŁA Nr 12/2018
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 roku

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Jerzemu Gabrielczykowi,
- 2) Grzegorzowi Stulgisowi,
- 3) Marcie Rudnickiej.
- 4) Janowi Woźniakowi,
- 5) Karolowi Żbikowskiemu.

absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

				
-----	-----	-----	-----	-----
Jerzy Gabrielczyk Przewodniczący	Grzegorz Stulgis	Marta Rudnicka	Jan Woźniak	Karol Żbikowski

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 24 maja 2018r.)

UCHWAŁA Nr 13/2018

Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 24 maja 2018r.

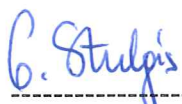
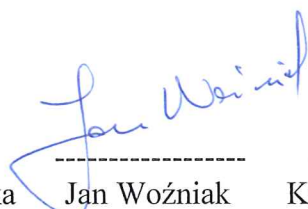
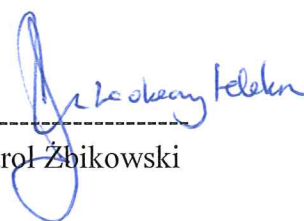
w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Aktualne zasady przekazywania informacji dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku. Regulamin Giełdy stanowi, iż w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących.

Obowiązujące do dnia 30 kwietnia 2018r. *Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uważanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim* („Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r.”) precyzowało jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z publikowanymi przez Spółkę raportami bieżącymi oraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w Raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok 2017. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Sanok Rubber Company S.A. są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.


Jerzy Gabrieliczyk
Przewodniczący
Grzegorz Stulgis
Marta Rudnicka
Jan Woźniak
Karol Żbikowski

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 24 maja 2018r.)

UCHWAŁA Nr 14/2018
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie oceny racjonalności działalności sponsoringowej i charytatywnej
prowadzonej przez Spółkę Sanok Rubber Company S.A.

W Spółce Sanok Rubber Company S.A. nie obowiązuje oficjalna polityka działalności sponsoringowej i charytatywnej. Jako podstawę przedmiotowego obszaru aktywności Spółki przyjęto Kodeks Etycznego Postępowania, gdzie zdefiniowano obszar tych działań oraz ich cele, zakładając, iż działania społeczne winny być prowadzone w sposób transparentny i odpowiedzialny, przy jednoczesnym spełnieniu warunku utrzymania stabilności finansowo-ekonomicznej przedsiębiorstwa.

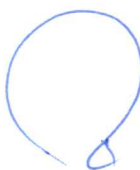
W 2017 roku, na działalność społeczną (charytatywną jak i również sponsoringową), spółki Sanok Rubber Company SA, składało się bezpośrednie wsparcie finansowe jak i również wsparcie usługowe lub rzeczowe, świadczone w formie darowizny lub wydatku na reklamę.

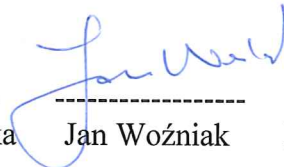
Zarząd Sanok Rubber w każdym roku planuje oraz zatwierdza kwoty wydatkowane na powyższe cele, biorąc pod uwagę aktualne możliwości Spółki, sytuację wspieranej jednostki oraz możliwości nadzorowania transparentności sposobu wydatkowania środków. Wsparcie zarówno finansowe, jak i wsparcie o innym podłożu dla różnorodnych organizacji o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym oraz na rzecz pomocy społecznej jest ukierunkowane przede wszystkim na wsparcie lokalnego, pozytywnego wizerunku firmy oraz prowadzonej przez nią działalności.

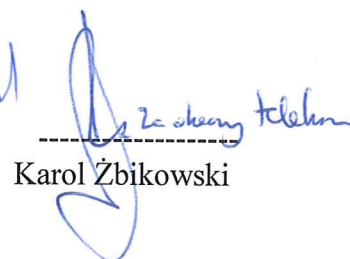
Uwzględniając powyższe Rada Nadzorcza Sanok Rubber Company S.A. ocenia działania charytatywne i sponsoringowe podjęte przez Spółkę w 2017r. jako racjonalne i społecznie użyteczne. Osiągane tą drogą korzyści są ważnym aspektem postrzegania Sanok RC jako firmy respektującej zasady CSR.



Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący

Grzegorz Stulgis

Marta Rudnicka

Jan Woźniak

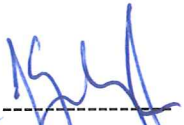
Karol Żbikowski

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 24 maja 2018r.)

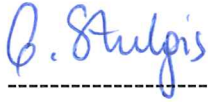
UCHWAŁA Nr 15/2018
Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza Sanok RC S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego zwołanie ma nastąpić na dzień 27 czerwca 2018r. w sprawach:

- 1) wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 2) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku,
- 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2017 roku,
- 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku,
- 6) podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2017,
- 7) powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję oraz ustalenia ich wynagrodzenia,
- 8) wprowadzenia zmian do statutu Spółki.



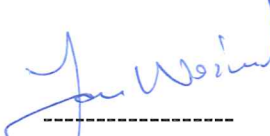
Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący



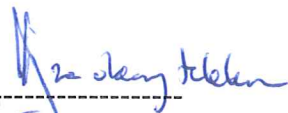
Grzegorz Stulgis



Marta Rudnicka



Jan Woźniak



Karol Żbikowski