

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2002 rok, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:

1. zatwierdzić bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 196.788.475,11 zł,
2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2002 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 205.306.671,29 zł,
 - b) koszty działalności w kwocie 188.991.631,78 zł,
 - c) zysk brutto w kwocie 17.214.260,46 zł,
 - d) zysk netto w kwocie 12.564.025,46 zł.
3. zatwierdzić informację dodatkową do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku,
4. zatwierdzić rachunek przepływów pieniężnych za 2002 rok wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 22.298.172,38 zł.
5. zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2002r. w kwocie 168.556.109,99 zł,
6. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2002 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2002 oraz opinią biegłych rewidentów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK SA za 2002 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2002 roku

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2002 roku, składającej się ze STOMIL SANOK S.A. jako podmiotu dominującego oraz następujących jednostek zależnych i stowarzyszonych:

- a) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej,
 - b) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy,
 - c) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy,
 - d) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach,
 - e) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynku,
 - f) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
 - g) Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
 - h) Przedsiębiorstwo Niemiecko - Polskie PASS - STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
 - i) STOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
 - j) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju
- postanawia:

1. zatwierdzić skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 209.123 tys. złotych,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2002 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 213.422 tys. złotych,
 - b) zysk na działalności operacyjnej w kwocie 18.137 tys. złotych,
 - c) zysk brutto w kwocie 18.701 tys. złotych,
 - d) zysk netto w kwocie 13.655 tys. złotych.
3. zatwierdzić informację dodatkową do skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku,

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2003r.

4. zatwierdzić skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2002 rok wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 21.402 tys. złotych,
5. zatwierdzić skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2002r. w kwocie 176.433 tys. złotych,
6. zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2002 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2002 wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2002 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Członkom Zarządu Spółki:

- 1/ Markowi Łęckiemu,
 - 2/ Andrzejowi Hołubowskiemu,
 - 3/ Bronisławie Mazurkiewicz,
 - 4/ Marcie Rudnickiej,
 - 5/ Wiesławowi Panterowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2002 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ Jackowi Siwickiemu,
 - 2/ Michałowi Boni,
 - 3/ Stanisławowi Knaflewskiemu,
 - 4/ Markowi Krawczykowi,
 - 5/ Michałowi Suflidzie,
 - 6/ Tomaszowi Stamirowskiemu,
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie podziału czystego zysku za 2002 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału czystego zysku za 2002 rok oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku postanawia podzielić czysty zysk za 2002 rok w kwocie 12.564.025,46 zł w następujący sposób:

1. kwotę 300.000,00 zł przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
2. kwotę 12.264.025,46 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony na mocy uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki odbytego w dniu 24 czerwca 1994 roku.

§ 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.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3 i §18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 30 czerwca 2003r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Siwickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3 i §18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 30 czerwca 2003r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Stanisława Knafliewskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 30 czerwca 2003r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Boniego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 30 czerwca 2003r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Stamirowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 30 czerwca 2003r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Suflidę na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia w drodze publicznego wezwania

Na podstawie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 – 3 i §30 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie umarza 1.131.617 (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemnaście) akcji własnych Spółki STOMIL SANOK S.A. o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w dniu 26 czerwca 2003r.
2. W związku z tym, że umorzeniu ulegają akcje własne Spółki nabyte w tym celu przez Spółkę od akcjonariuszy za wynagrodzeniem 40 zł (czterdzieści złotych) za jedną akcję, akcjonariuszom z tytułu umorzenia akcji nie przysługuje wynagrodzenie.

§2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki, przez umorzenie akcji, o których mowa w §1 niniejszej uchwały i z zachowaniem obowiązku ogłoszenia o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego i wezwaniem wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwów zgodnie w przepisami art. 456 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§4

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Na podstawie art. 455 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.263.234 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery) złote, tj. do kwoty 6.789.710 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć) złotych.

§2

Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 następuje przez umorzenie 1.131.617 (jeden milion sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemnaście) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w dniu 26 czerwca 2003r.

§3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 1.131.617 akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2003r.

§4

Zezwala się na użycie kapitału rezerwowego w kwocie 43.001.446 zł (czterdzieści trzy miliony jeden tysiąc czterysta czterdzieści sześć złotych) na pokrycie skutków umorzenia 1.131.617 akcji zgodnie z uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2003r., powyżej ich wartości nominalnej.

§5

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.789.710 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć) złotych i dzieli się na 3.394.855 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.”

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmiany Statutu do sądu rejestrowego.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz § 30 ust. 1 pkt 9 statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Emituje się 450.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji („Obligacje”).

§ 2

Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (słownie: jeden) grosz za sztukę.

§ 3

Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 4.500 (słownie: cztery tysiące pięćset) złotych.

§ 4

Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane.

§ 5

Obligacje nie będą oprocentowane.

§ 6

Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji.

§ 7

Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji będzie realizowane po cenie emisyjnej wynoszącej 2 (słownie: dwa) złote za akcję.

§ 8

1. Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane nie wcześniej niż w dniu 2 stycznia 2004 roku i nie później niż w dniu 28 grudnia 2006 roku.
2. Wykonanie prawa do objęcia akcji będzie możliwe, jeżeli spełnione będą warunki określone w § 9 lub 10, a Obligacje, z których ma zostać wykonane prawo do objęcia akcji, będą w pełni opłacone.

§ 9

Wszystkie Obligacje będą uprawniać do objęcia akcji w przypadku, gdy w okresie do dnia 31 marca 2005 roku Spółka ogłosi, w trybie art. 151 ust. 1 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, po cenie za akcję stanowiącej równowartość w złotych 15 (słownie: piętnastu) Euro, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego przed dniem ogłoszenia wezwania, które będzie opiewać na ilość akcji będącą różnicą pomiędzy:

- 1) ilością wszystkich akcji Spółki nie będących własnością Spółki, oraz
- 2) ilością akcji Spółki będących własnością Andrzeja Hołubowskiego, Marka Łęckiego, Gustawa Magusiaka, Bronisławy Mazurkiewicz, Magdaleny Panter, Tadeusza Paszkiewicza, Marty Rudnickiej, Stanisława Ryznara, Edwarda Sikorskiego i Jana Zeleka („Członkowie Grupy Menedżerskiej”) w dniu ogłoszenia wezwania, powiększoną o ilość akcji Spółki będących, w dniu ogłoszenia wezwania, własnością akcjonariuszy Spółki (innych niż: Członkowie Grupy Menedżerskiej, Polish-American Enterprise Fund, Polish Private Equity Fund I oraz Polish Private Equity Fund II), którzy przed ogłoszeniem wezwania oświadczyli na piśmie, iż nie zamierzają sprzedawać akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie.

§ 10

1. W przypadku, gdy:

- 1) Polish-American Enterprise Fund, Polish Private Equity Fund I oraz Polish Private Equity Fund II („Fundusze”) sprzedadzą, nie później niż do dnia 31 marca 2005 roku, wszystkie akcje Spółki będące ich własnością w dniu 20 lutego 2003 roku, po średniej ważonej wielkością transakcji sprzedaży cenie za jedną akcję Spółki nie niższej niż równowartość w złotych 12 (słownie: dwunastu) Euro według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego (na potrzeby obliczenia średniej ważonej ceny sprzedaży akcji w poszczególnych transakcjach sprzedaży zostaną obliczone w oparciu o kurs średni Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego przed dniem zawarcia transakcji sprzedaży); oraz
- 2) Spółka osiągnie w roku obrotowym 2003 zysk EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 46.500.000 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset tysięcy złotych); oraz
- 3) Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003;

każdy z obligatariuszy będzie mógł skorzystać z prawa objęcia akcji Spółki przysługującego z 1/3 ogólnej liczby Obligacji stanowiących własność danego obligatariusza. Łączna liczba Obligacji, z których będzie przysługiwać w powyższej sytuacji prawo objęcia akcji Spółki nie przekroczy 150.000 (słownie: stu pięćdziesięciu tysięcy).

2. W przypadku, gdy:

- 1) Fundusze sprzedadzą, nie później niż do dnia 31 marca 2005 roku, wszystkie akcje Spółki będące ich własnością w dniu 20 lutego 2003r., po średniej ważonej wielkością transakcji sprzedaży cenie za jedną akcję Spółki nie niższej niż równowartość w złotych 12 (słownie: dwunastu) Euro według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego (na potrzeby obliczenia średniej ważonej ceny sprzedaży akcji w poszczególnych transakcjach sprzedaży zostaną obliczone w oparciu o kurs średni Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego przed dniem zawarcia transakcji sprzedaży); oraz

- 2) Spółka osiągnie w roku obrotowym 2004 zysk EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 55.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych); oraz
- 3) Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004;

każdy z obligatariuszy będzie mógł skorzystać z prawa objęcia akcji Spółki przysługującego z 1/3 ogólnej liczby Obligacji stanowiących własność danego obligatariusza. Łączna liczba Obligacji, z których będzie przysługiwać w powyższej sytuacji prawo objęcia akcji Spółki nie przekroczy 150.000 (słownie: stu pięćdziesięciu tysięcy).

3. W przypadku, gdy:

- 1) Fundusze sprzedadzą, nie później niż do dnia 31 marca 2005 roku, wszystkie akcje Spółki będące ich własnością w dniu 20 lutego 2003r., po średniej ważonej wielkością transakcji sprzedaży cenie za jedną akcję Spółki nie niższej niż równowartość w złotych 12 (słownie: dwunastu) Euro według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego (na potrzeby obliczenia średniej ważonej ceny sprzedaży akcji w poszczególnych transakcjach sprzedaży zostaną obliczone w oparciu o kurs średni Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego przed dniem zawarcia transakcji sprzedaży); oraz
- 2) Spółka osiągnie w roku obrotowym 2005 zysk EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 65.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych); oraz
- 3) Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005;

każdy z obligatariuszy będzie mógł skorzystać z prawa objęcia akcji Spółki przysługującego z 1/3 ogólnej liczby Obligacji stanowiących własność danego obligatariusza. Łączna liczba Obligacji, z których będzie przysługiwać w powyższej sytuacji prawo objęcia akcji Spółki nie przekroczy 150.000 (słownie: stu pięćdziesięciu tysięcy).

4. Spełnienie przesłanek umożliwiających obligatariuszom objęcie akcji Spółki, w każdym z przypadków określonych w ust. 1, 2 lub 3, powoduje powstanie uprawnienia do objęcia nie więcej niż 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji Spółki, niezależnego od uprawnień powstałych z tytułu spełnienia przesłanek określonych w pozostałych ustępach. W przypadku, gdy spełnione zostaną wszystkie przesłanki określone w ust. 1, 2 i 3, łączna liczba Obligacji, z których będzie przysługiwać prawo objęcia akcji Spółki nie przekroczy 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy).
5. W przypadku, gdy możliwe będzie objęcie akcji na podstawie § 9, spełnienie przesłanek określonych w ust. 1, 2 lub 3 nie powoduje powstania prawa do objęcia żadnych dodatkowych akcji Spółki przez obligatariuszy.

§ 11

Z zastrzeżeniem § 12, Obligacje zostaną wykupione po cenie nominalnej w dniu 29 grudnia 2006 roku.

§ 12

Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po terminie wykupu określonym w § 11 niniejszej uchwały, Obligacje zostaną wykupione w terminie określonym w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

Celem emisji Obligacji jest stworzenie systemu motywacyjnego dla kierownictwa Spółki.

§ 14

Obligacje nie będą zbywalne, poza przypadkami przewidzianymi w warunkach emisji.

§ 15

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Obligacji i akcji przeznaczonych do objęcia przez właścicieli Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale, a w szczególności do określenia przypadków, w których Obligacje będą mogły być zbywane oraz przypadków, w których Spółka będzie mogła dokonać przedterminowego wykupu Obligacji posiadanych przez danego obligatariusza.

§ 16

Przydziału Obligacji dokona Zarząd Spółki na zasadach określonych w propozycji nabycia Obligacji.

§ 17

Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, do domu maklerskiego lub banku wybranego przez Zarząd („Powiernik”).

§ 18

Przed objęciem Obligacji przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, w której Powiernik zobowiąże się nie skorzystać z prawa pierwszeństwa objęcia akcji, przysługującego z tytułu posiadania Obligacji.

§ 19

1. Zarząd Spółki określi kryteria, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu osób uprawnionych do nabycia Obligacji od Powiernika i przy ustalaniu liczby możliwych do nabycia Obligacji przez poszczególne osoby.
2. W oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 1 Prezes Zarządu wskaże:
 - a) osoby uprawnione do nabycia Obligacji od Powiernika (jedną z tych osób będzie Prezes Zarządu);
 - b) liczbę Obligacji, która będzie mogła zostać nabyta przez poszczególne osoby.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 1 podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
4. Określenie kryteriów, o których mowa w ust. 1 oraz ich zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą powinno nastąpić przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji do Powiernika.
5. Powiernik będzie zbywał Obligacje na rzecz osób, o których mowa w ust. 2 lit. a), zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale. Obligacje będą zbywane po cenie sprzedaży równej ich wartości nominalnej. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, Zarząd Spółki może ustanowić regulacje dotyczące szczegółowego sposobu zbywania Obligacji przez Powiernika na rzecz osób, o których mowa w ust. 2 lit. a).

§ 20

1. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.
2. W przypadku określonym wyżej, prawo do objęcia akcji wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.

§ 21

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) złotych w drodze emisji 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda akcja.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji wyżej wymienionych akcji, staje się skuteczne, o ile posiadacze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji Obligacji.
3. Akcje będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej 2 (słownie: dwa) złote za akcję.
4. Akcje mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w § 8 niniejszej uchwały.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień dywidendy ustalony przez Walne Zgromadzenie.
6. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji, o których mowa w ust. 1.

§ 22

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

§ 23

Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

„Uzasadnieniem wyłączenia poboru akcji jest fakt, iż zostaną one zaoferowane do objęcia przez posiadaczy obligacji Spółki serii A, którym przyznaje się prawo pierwszeństwa do ich objęcia. Obligacje serii A zostaną zaoferowane członkom kierownictwa Spółki w celu stworzenia dla nich systemu motywacyjnego. Wstępny projekt warunków i zasad systemu motywacyjnego został określony w uchwale Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 lutego 2003 roku.

Wysokość ceny emisyjnej została określona na poziomie zapewniającym możliwość preferencyjnego nabycia akcji Spółki przez członków jej kierownictwa, w celu zapewnienia motywacyjnego charakteru przeprowadzanej emisji. Wysokość ceny emisyjnej akcji została ponadto zaaprobowana w uchwale Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 lutego 2003 roku. Uchwała została podjęta jednogłośnie, a skład Rady Nadzorczej obejmuje członków niezależnych.”

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W celu uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, dokonanego na podstawie uchwały nr 14 podjętej w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie, w §8 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o treści następującej:

„3. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2003r. , kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 900.000 (dziewięciuset tysięcy) złotych w drodze emisji 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.”

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmiany Statutu do sądu rejestrowego.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie programu wykupu menedżerskiego poprzez nabywanie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia

Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu wyrażone w uchwałach nr 2 z dnia 19 lutego 2003r. oraz nr 1 z dnia 3 czerwca 2003r. oraz stanowisko Rady Nadzorczej wyrażone w uchwale nr 3/2003 podjętej w dniu 20 lutego 2003r., aprobuje przeprowadzenie w Spółce programu wykupu menedżerskiego (management buy-out) poprzez nabywanie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia. Program wykupu menedżerskiego będzie realizowany zgodnie z następującymi zasadami:

1. Spółka będzie nabywać własne akcje celem ich umorzenia. Zgodnie z zawartą umową, o której mowa w raporcie bieżącym Spółki z dnia 20 lutego 2003r. Andrzej Hołubowski, Marek Łęcki, Gustaw Magusiak, Bronisława Mazurkiewicz, Magdalena Panter, Tadeusz Paszkiewicz, Marta Rudnicka, Stanisław Ryznar, Edward Sikorski i Jan Zelek („Członkowie Grupy Menedżerskiej”) zobowiązali się nie zbywać Spółce posiadanych akcji.
2. Akcje będą nabywane w drodze jednego lub więcej ogłoszonych przez Spółkę wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
3. Nabywanie własnych akcji może być sfinansowane zarówno ze środków własnych Spółki, jak i z kredytu zaciągniętego przez Spółkę.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku

Na podstawie §29 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku uchwalonego Uchwałą Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 24.06.1994r. i zmienionego Uchwałą Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 06.06.1997r. oraz Uchwałą Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 24.06.1998r.:

1/ Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 1994 roku otrzymuje następującą nową nazwę:

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA STOMIL SANOK S.A.”

2/ pkt 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

- 1.1. Z zastrzeżeniem pkt 1.2. obrady Walnego Zgromadzenia trwają jeden dzień.
- 1.2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
- 1.3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, z tym że nie mogą one mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

3/ pkt 2 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

- 2.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2.2. W razie nieobecności osób, o których mowa w pkt 2.1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.

4/ w pkt 3 wyrazy „Przewodniczący Rady Nadzorczej” zastępuje się wyrazami „Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie i w pierwszej kolejności”;

5/ pkt 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez

ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

6/ pkt 9.1. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

9.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

7/ po pkt 9.7. dodaje się pkt 9.8. o następującej treści:

9.8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

8/ w pkt 10 dodaje się postanowienia o następującej treści:

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.

9/ pkt 11.1. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

11.1. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

10/ w pkt 16 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się postanowienie o następującej treści:

a w przypadku wstrzymania się od głosu – wszystkie głosy jakie przysługują akcjonariuszowi są głosami wstrzymującymi się.

11/ pkt 19 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

19.1. Głosowanie jest jawne.

19.2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

19.3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

19.4. Postanowień punktów 19.1. i 19.2. nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

12/ po pkt 25.8. dodaje się pkt-y 25.9.1., 25.9.2. i 25.9.3 o następującej treści:

- 25.9.1. W przypadku dokonywania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
- 25.9.2. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt 25.9.1., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 25.9.3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym ma być dokonany wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

§2

1. Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA STOMIL SANOK S.A. uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 1994r. uwzględniający zmiany wprowadzone do tego Regulaminu uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 06.06.1997r., 24.06.1998r. oraz niniejszą uchwałą, przy czym w związku ze skreślonym pkt 8 Regulaminu zmienia się odpowiednio numeracja postanowień Regulaminu jak w tekście jednolitym.
2. Tekst jednolity REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA STOMIL SANOK S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Zmiany wprowadzone do Regulaminu Walnego Zgromadzenia niniejszą uchwałą wchodzi w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
STOMIL SANOK S.A.**

(tekst jednolity stanowiący załącznik do uchwały nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2003r.)

- 1.1. Z zastrzeżeniem pkt 1.2. obrady Walnego Zgromadzenia trwają jeden dzień.
- 1.2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
- 1.3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, z tym że nie mogą one mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
- 2.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2.2. W razie nieobecności osób, o których mowa w pkt 2.1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie niezwłocznie i w pierwszej kolejności przeprowadza wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z grona akcjonariuszy lub ich pełnomocników uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i ogłasza podjęte uchwały.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.
6. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia z wymianieniem ilości akcji przysługujących każdemu z nich i przysługujących im głosów. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia.
7. Jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to uwidocznić w liście obecności. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu ani inny pracownik Spółki.
- 8.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
- 8.2. Po przedstawieniu każdej sprawy zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący otwiera dyskusję.
- 8.3. Akcjonariusz może zabrać głos w dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych tylko jeden raz - z wyjątkiem repliki dla każdego punktu porządku.
- 8.4. O kolejności zabierania głosu w dyskusji decyduje kolejność zgłoszenia.
- 8.5. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut, a czas repliki 2 minut.
- 8.6. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego

- Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością i bez limitu czasu.
- 8.7. Przewodniczący może odebrać głos mówcy nie przestrzegającemu zasad określonych w punktach 8.3, 8.4. i 8.5.
 - 8.8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
 9. Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
 - 10.1. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
 - 10.2. Wnioski w sprawie zmiany treści wniosków i projektów uchwał powinny być przedstawione w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i podpisane.
 - 11.1. Walne zgromadzenie wybiera z grona akcjonariuszy lub ich pełnomocników Komisję Skrutacyjną w składzie trzech osób do przeprowadzenia głosowania.
 - 11.2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszać tylko jednego kandydata do komisji skrutacyjnej.
 - 11.3. Wybory komisji skrutacyjnej przeprowadza się poprzez łączne głosowanie na cały jej skład.
 12. Każda akcja daje prawo do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
 13. Uchwały zapadają zwykłą większością ważnych głosów oddanych bez względu na wielkość kapitału akcyjnego reprezentowanego na Zgromadzeniu, chyba że Statut lub odrębne przepisy wymagają dla podjęcia uchwały innej większości lub quorum.
 14. Akcjonariusze nie mogą ani osobiście ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować przy podejmowaniu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, jak również umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.
 15. Jeżeli akcjonariuszowi przysługuje prawo oddania więcej niż jednego głosu, wszystkie głosy powinny być oddane "za" albo "przeciw" uchwale, a w przypadku wstrzymania się od głosu – wszystkie głosy jakie przysługują akcjonariuszowi są głosami wstrzymującymi się.
 16. 1. Każdy akcjonariusz otrzymuje przed wejściem na salę obrad, imiennie oznaczoną kopertę, w której znajduje się magnetyczna karta do głosowania i instrukcja korzystania z karty. Karta do głosowania zawiera numer identyfikacyjny akcjonariusza zgodnie z numerem pod którym akcjonariusz jest umieszczony na liście zgłoszeń na Walne

- Zgromadzenie, liczbę głosów oraz formę głosowania "za" i "przeciw".
- 16.2. W razie niemożności przeprowadzenia głosowania w sposób określony w pkt 16.1. każdy akcjonariusz otrzymuje przed wejściem na salę obrad karty do głosowania opieczetowane pieczęcią Spółki zawierające: numer identyfikacyjny akcjonariusza zgodny z numerem pod którym akcjonariusz jest umieszczony na liście zgłoszeń na Walne Zgromadzenie, liczbę głosów, numer uchwały oraz wyrazy "za" i "przeciw".
 - 17.1. Głos ważny oddaje się głosując kartą "za" lub "przeciw" poprzez wprowadzenie jej do czytnika magnetycznego - według woli głosującego.
 - 17.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. głos ważny oddaje się przez zakreślenie na karcie z numerem odpowiadającym głosowanej uchwale wyrazów "za" lub "przeciw" - według woli głosującego.
 - 18.1. Głosowanie jest jawne.
 - 18.2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
 - 18.3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 - 18.4. Postanowień punktów 18.1. i 18.2. nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.
 - 19.1. Głosowanie jawne polega na podniesieniu karty do głosowania do góry oraz potwierdzeniu takiego głosowania poprzez czytnik kart magnetycznych.
 - 19.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. głosowanie jawne polega na podniesieniu karty do głosowania do góry oraz potwierdzeniu takiego głosowania przez wrzucenie karty do urny.
 - 20.1. Głosowanie tajne polega na tym, że każdy akcjonariusz podchodzi z kartą do głosowania do czytnika kart magnetycznych i za jego pośrednictwem głosuje.
 - 20.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. głosowanie tajne polega na wrzuceniu karty do głosowania bezpośrednio do urny.
 21. 1. Za głos nieważny uważa się głos oddany przez tego samego akcjonariusza w głosowaniu zarówno za przyjęciem uchwały, jak i za jej odrzuceniem.
 - 21.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. za głos nieważny uważa się głos oddany na karcie z innym numerem niż numer głosowanej uchwały lub gdy głosujący nie zakreślił wyrazów "za" lub "przeciw" albo zakreślił lub przekreślił oba wyrazy albo głos oddany na karcie bez pieczęci Spółki.
 22. Głosami oddanymi w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami są głosy ważne oddane za lub przeciw powzięciu uchwały.
 - 23.1. Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania na podstawie zapisów w komputerze z danych zebranych z czytników magnetycznych, a liczbę głosów oddanych za i przeciw uchwale przekazuje Przewodniczącemu

- Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania.
- 23.2. Jeżeli głosowanie odbywa się w sposób określony w pkt 16.2. Komisja Skrutacyjna liczy głosy na sali obrad, a liczbę głosów oddanych "za" i "przeciw" uchwale przekazuje Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania.
 - 24.1. Przy odwoływaniu i powoływaniu władz Spółki głosuje się na każdą osobę oddzielnie.
 - 24.2. Kandydatury do Rady Nadzorczej składa się ustnie do protokołu.
 - 24.3. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić maksymalnie trzech kandydatów.
 - 24.4. Zgoda na kandydowanie kandydata obecnego powinna zostać zapisana w protokole, a kandydata nieobecnego - dołączona na piśmie do protokołu.
 - 24.5. Kolejność głosowań na poszczególne kandydatury ustala się w sposób alfabetyczny.
 - 24.6. W skład Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, pod warunkiem uzyskania zwykłej większości głosów oddanych.
 - 24.7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kandydatów, z których tylko jeden może zostać wybrany, zarządza się dodatkowe głosowanie.
 - 24.8. Każdy akcjonariusz przy wyborze członków Rady Nadzorczej ma prawo oddać tyle głosów ilu członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie.
 - 24.9.1. W przypadku dokonywania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
 - 24.9.2. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt 24.9.1., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - 24.9.3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym ma być dokonany wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
 25. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w Statucie Spółki odbywa się na całość propozycji.
 26. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.
 27. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002”

§1

Walne Zgromadzenie akceptuje przedstawione przez Zarząd i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą oświadczenie dotyczące przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.