

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 14 czerwca 2004r.

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2003 rok,
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2003 roku,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału czystego zysku za rok 2003,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na mocy uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1994r. i przekazania środków pozostałych po likwidacji tego kapitału na kapitał zapasowy Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 stycznia 2004r.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
- 13) Dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia wypłacanego członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 14) Zamknięcie Zgromadzenia.