

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 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 Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku za 2008 rok, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:

1. zatwierdzić bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 331 354 080,79 zł,
2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2008 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 369 820 783,35 zł,
 - b) zysk brutto w kwocie 18 970 793,49 zł,
 - c) zysk netto w kwocie 14 167 697,49 zł,
3. zatwierdzić informację dodatkową,
4. zatwierdzić rachunek przepływów pieniężnych za 2008 rok wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 8 221 312,10 zł,
5. zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008r. w kwocie 191 791 696,35 zł,
6. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 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 ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2008 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku.

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), 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 Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku, składającej się ze STOMIL SANOK S.A. jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:

- a) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie k/Poznania,
- b) STOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- c) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju,
- d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- e) FIBRAX STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- f) Stomil Sanok WIATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- g) Stomil Sanok RUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),
- h) Stomil Sanok BEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowiczach (Białoruś),
- i) Stomil Sanok BR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brześciu (Białoruś),
- j) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),

postanawia:

1. zatwierdzić skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 368 882 tys. złotych,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2008 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 401 298 tys. złotych,
 - b) zysk brutto w kwocie 18 149 tys. złotych,
 - c) zysk netto w kwocie 12 671 tys. złotych,
3. zatwierdzić informację dodatkową,

4. zatwierdzić skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2008 rok wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 8 564 tys. złotych,
5. zatwierdzić skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008r. w kwocie 207 668 tys. złotych,
6. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 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 ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 w składzie:

- Marek Łęcki – Prezes Zarządu,
- Marta Rudnicka – Członek Zarządu,
- Mariusz Młodecki – Członek Zarządu,
- Gustaw Magusiak – Członek Zarządu,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 w składzie:

- Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Stulgis – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Michał Suflida – Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Rysz – Członek Rady Nadzorczej,
- Cezary Gregorczyk – Członek Rady Nadzorczej,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym STOMIL SANOK S.A. za rok 2008

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 wykazanego w sprawozdaniu finansowym STOMIL SANOK S.A. za 2008 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku postanawia podzielić czysty zysk za 2008 rok w kwocie 14 167 697,49 oraz niepodzielony czysty zysk z lat ubiegłych w kwocie 81 338,00 zł, tj. łącznie czysty zysk w kwocie 14 249 035,49 zł w następujący sposób:

1. kwotę 14 000 000,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, w tym kwotę 7 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego programu skupu akcji własnych w celu umorzenia,
2. kwotę 249 035,49 zł przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 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.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2009 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 26 czerwca 2009r. Walne Zgromadzenie powołuje
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2009 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 26 czerwca 2009r. Walne Zgromadzenie powołuje
na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Z dniem 26 czerwca 2009r. Walne Zgromadzenie powołuje
na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Z dniem 26 czerwca 2009r. Walne Zgromadzenie powołuje
na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Z dniem 26 czerwca 2009r. Walne Zgromadzenie powołuje
na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia

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 2 364 678 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji własnych Spółki STOMIL SANOK S.A. o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w okresie od lipca 2008r. do czerwca 2009r.
2. W związku z tym, że umorzeniu ulegają akcje własne Spółki nabyte w tym celu przez Spółkę od akcjonariuszy za wynagrodzeniem, 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 wezwania 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.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projekt uchwały przewiduje umorzenie akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w okresie od lipca 2008r. do czerwca 2009r., w związku z realizowanym na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2008r. skupem akcji własnych celem ich umorzenia (raport bieżący nr 23/2008 z dnia 01.07.2008r.), zmienionej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2009r. (raport bieżący nr 58/2009 z dnia 26.03.2009r.). Liczba akcji objętych projektowaną uchwałą o ich umorzeniu jest sumą liczby akcji nabytych przez Spółkę do dnia ogłoszenia przez Spółkę w dzienniku „Rzeczpospolita” oferty nabycia akcji własnych Spółki (raport bieżący nr 93/2009 i nr 94/2009 z dnia 22.05.2009r.) oraz liczby akcji objętych zamiarem ich nabycia zgodnie z ofertą ogłoszoną w dzienniku „Rzeczpospolita”. Ostateczna liczba projektowanych do umorzenia akcji własnych będzie znana po rozliczeniu transakcji, które mogą zostać zawarte w trybie i terminie zgodnym z ogłoszeniem w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2009 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 472 935,60 zł (czteryście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 5 261 700,40 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych czterdzieści groszy).

§2

Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 następuje przez umorzenie 2 364 678 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w okresie od lipca 2008r. do czerwca 2009r.

§3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 2 364 678 akcji własnych zgodnie z uchwałą nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2009r.

§4

Zezwala się na użycie kapitału zapasowego w kwocie 14 600 429,84 zł (czternaście milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) na pokrycie skutków umorzenia 2 364 678 akcji zgodnie z uchwałą nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2009r., powyżej ich wartości nominalnej.

§5

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

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projekt uchwały przewiduje obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z projektem wcześniejszej uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w okresie od lipca 2008r. do czerwca 2009r. w ramach realizacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2008r. skupu akcji własnych celem ich umorzenia (raport bieżący nr 23/2008 z dnia 01.07.2008r.), zmienionej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2009r. (raport bieżący nr 58/2009 z dnia 26.03.2009r.). Kwota obniżenia kapitału zakładowego objęta projektowaną uchwałą jest sumą łącznej wartości nominalnej akcji nabytych przez Spółkę do dnia ogłoszenia przez Spółkę w dzienniku „Rzeczpospolita” oferty nabycia akcji własnych Spółki (raport bieżący nr 93/2009 i nr 94/2009 z dnia 22.05.2009r.) oraz łącznej wartości nominalnej akcji objętych zamiarem ich nabycia zgodnie z ofertą ogłoszoną w dzienniku „Rzeczpospolita”. Ostateczna kwota projektowanego obniżenia kapitału zakładowego będzie znana po rozliczeniu transakcji, które mogą zostać zawarte w trybie i terminie zgodnym z ogłoszeniem w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego 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:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.261.700,40 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.308.502 (dwadzieścia sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dwie) akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Projekt uchwały przewiduje zmianę Statutu Spółki w części dotyczącej określenia wysokości kapitału zakładowego w związku z projektami wcześniejszych uchwał o umorzeniu akcji własnych i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Ostateczna wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz liczba akcji, na które dzieli się kapitał zakładowy będą znane po rozliczeniu transakcji, które mogą zostać zawarte w trybie i terminie zgodnym z ogłoszeniem w dzienniku „Rzeczpospolita” oferty nabycia akcji własnych Spółki (raport bieżący nr 93/2009 i nr 94/2009 z dnia 22.05.2009r.)

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

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

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1/ w §6 ust. 1 otrzymuje następującą nową treść:

„1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 3) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 4) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- 5) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 6) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 7) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 9) Produkcja narzędzi,
- 10) Produkcja pojemników metalowych,
- 11) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 13) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- 14) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 15) Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- 16) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- 17) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
- 18) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 19) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 20) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 21) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 22) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 23) Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 24) Przesyłanie energii elektrycznej,
- 25) Dystrybucja energii elektrycznej,
- 26) Handel energią elektryczną,

- 27) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 28) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 29) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 30) Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 31) Demontaż wyrobów zużytych,
- 32) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 33) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 34) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 35) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 36) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 37) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 38) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 39) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 40) Transport drogowy towarów,
- 41) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 42) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 43) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 45) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 46) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 47) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 50) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,
- 51) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 52) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 53) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 54) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 56) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 57) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 58) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

- 59) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 60) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 61) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 62) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 63) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 64) Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 65) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 66) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.”

2/ w §17 skreśla ust. 6 i 7 w dotychczasowym brzmieniu oraz dodaje się nowy ust. 6 o następującej treści:

„6. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, wykonuje ona, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, zadania komitetu audytu.”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2009r.

§3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmian Statutu dokonanych w §1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu wywierają skutek prawny z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu uchwały:

1. Od dnia 01.01.2008r. obowiązuje nowa klasyfikacja działalności (PKD) wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885), którym uchylona została klasyfikacja PKD z 2004r., z tym że klasyfikację z 2004r. stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r. W związku z powyższym od dnia 01.01.2010r. przedmiot działalności Spółki zapisany w jej Statucie oraz ujawniony w KRS powinien zostać określony wg nowej PKD 2007. Celem projektowanej zmiany §6 ust. 1 Statutu jest dostosowanie zawartego w Statucie opisu przedmiotu działalności Spółki do nomenklatury nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności.

2. Od dnia 01.01.2008r. obowiązują nowe zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, które zastąpiły „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”. Jedną z zasad nowych Dobrych Praktyk stanowi, cyt: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności

od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”

W związku z obowiązującymi do 31.12.2007r. zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”, których akceptacja łączyła się z koniecznością określenia w statucie spółki szczegółowych kryteriów niezależności członków rad nadzorczych, Statut Spółki STOMIL SANOK S.A. został zmieniony poprzez dodanie w §17 postanowień ust. 6 i 7 określających kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej STOMIL SANOK S.A. W chwili obecnej występują różnice pomiędzy kryteriami niezależności członków Rady Nadzorczej STOMIL SANOK S.A. określonymi w Statucie Spółki (wprowadzonymi do Statutu w oparciu o stare Dobre Praktyki), a kryteriami, które o niezależności członków Rady Nadzorczej STOMIL SANOK S.A. decydują od dnia 1 stycznia 2008r. (zgodnie z nowymi Dobrymi Praktykami). Jednocześnie nowe Dobre Praktyki nie wymagają, aby kryteria niezależności były określone w statucie spółki.

W związku z powyższym projektowana uchwała ma na celu usunięcie ze Statutu Spółki postanowień określających kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej według standardów nieobowiązujących już „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, otwierając się tym samym na nowe standardy zawarte w nowych „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

3. Z dniem 6 czerwca 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649). Ustawa ta nakłada na „jednostki zainteresowania publicznego”, do których zalicza również emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej, obowiązek powołania przez radę nadzorczą komitetu audytu spośród swoich członków (art. 86 ust. 1 ustawy). Jednocześnie ustawa przewiduje, iż w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej (art. 86 ust. 3 ustawy). Projektowana zmiana §17 Statutu polegająca na dodaniu nowego ust. 6 ma na celu powierzenie Radzie Nadzorczej Spółki STOMIL SANOK S.A. składającej się z nie więcej niż 5 członków zadań komitetu audytu.