

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-30

Skrócona nazwa emitenta

SANOK

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A. Projekty uchwał WZ.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Stomil Sanok SA z siedzibą w Sanoku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Treść ogłoszenia o zwołaniu WZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedstawione na WZ w załączeniu.

Załączniki

Plik	Opis
ogłoszenie_WZA2012.pdf	ogłoszenie o zwołaniu WZ
projekty uchwał_WZA2012.pdf	projekty uchwał WZ

SZPG STOMIL SANOK SA	
(pełna nazwa emitenta)	
SANOK	Chemiczny (che)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Reymonta	19
(ulica)	(numer)
013 465 44 44	013 465 44 55
(telefon)	(fax)
sekretariat@stomilsanok.com.pl	www.stomilsanok.com.pl
(e-mail)	(www)
687-00-04-321	004023400
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-30	Marek Łęcki	Prezes Zarządu	
2012-05-30	Grażyna Kotar	Członek Zarządu	

Zarząd Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku („Spółka”) pod adresem: 38-500 Sanok ul. Reymonta 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099813 w dniu 14 marca 2002 roku, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 5.261.700,40 zł, NIP 687-00-04-321, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i zgodnie z treścią art. 402² Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje:

1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2012r. o godzinie 13.30 w Sanockim Domu Kultury w Sanoku przy ul. Mickiewicza nr 24 z następującym porządkiem obrad:

- 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 2011 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2011 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym STOMIL SANOK S.A. za rok 2011.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006r. w sprawie emisji Obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 stycznia 2008r.
- 13) Zamknięcie Zgromadzenia.

2. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 5 czerwca

2012r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone na piśmie lub w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA

Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz Spółki nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, a ponadto: (i) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, (ii) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone oraz (iii) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik nie będący członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki zależnej od Spółki, może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@stomilsanok.com.pl, w terminie umożliwiającym skuteczną weryfikację ważności pełnomocnictwa, jednakże nie później niż do godziny 8.00 dnia 26 czerwca 2012r., informację o udzieleniu pełnomocnictwa zawierającą:

- a) dane mocodawcy (imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby),
- b) dane pełnomocnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub paszportu, nr PESEL),
- c) dane kontaktowe mocodawcy (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),
- d) dane kontaktowe pełnomocnika (nr telefonu, adres poczty elektronicznej),

oraz załączając do tej informacji następujące dokumenty w formacie PDF:

- a) dokument pełnomocnictwa podpisanego przez mocodawcę (osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy),
- b) dowód osobisty lub paszport mocodawcy w części zawierającej dane personalne mocodawcy będącego osobą fizyczną lub odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest mocodawca nie będący osobą fizyczną,
- c) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi – dokumenty pełnomocnictw wskazujące na ich nieprzerwany ciąg wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej i/lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku

brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać:

- 1) dokument pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- 2) dowód osobisty lub paszport pełnomocnika przywołany w pełnomocnictwie pozwalający na potwierdzenie tożsamości pełnomocnika,
- 3) odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest mocodawca nie będący osobą fizyczną lub wydruk takiego odpisu, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone w postaci elektronicznej.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

Na stronie internetowej Spółki www.stomilsanok.com.pl zamieszczone są wzory formularzy pełnomocnictw, przy czym ich wykorzystanie nie jest obowiązkowe. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać przysługujące uprawnienia będzie mógł każdy Akcjonariusz uprawniony do udziału w Zgromadzeniu, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne lub udzielone w postaci elektronicznej o treści pozwalającej na ustalenie: osoby mocodawcy, osoby pełnomocnika, woli mocodawcy by pełnomocnik reprezentował go na Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywał przysługujące mu prawa oraz zakresu udzielonego pełnomocnictwa, tj. liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela Akcjonariusza.

6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 czerwca 2012 roku.

9. PRAWO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do art. 406¹ §1 i art. 406³ §2 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 10 czerwca 2012r. („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”), oraz które nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 30 maja 2012r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 11 czerwca 2012r., złożą w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie w/w zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i posiadanie go w dniu i miejscu Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki („Lista Akcjonariuszy”) na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych na żądanie Akcjonariuszy przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Stosownie do art. 407 §1 Kodeksu spółek handlowych, Lista Akcjonariuszy będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21, 22 i 25 czerwca 2012r. w godzinach od 7.00 do 16.00.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy w Sekretariacie Zarządu Spółki oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza oraz, w przypadku:

- a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie zgłaszane jest w postaci elektronicznej),
- b) Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest wpisany,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy załączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt a) i b).

Akcjonariusz uczestniczący osobiście w Walnym Zgromadzeniu, przed podpisaniem listy obecności powinien okazać:

1) w przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną:

- a) dowód osobisty lub paszport pozwalający na potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza,

2) w przypadku, gdy Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną jest reprezentowany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli:

- a) odpis z właściwego rejestru, w którym wpisany jest Akcjonariusz, potwierdzający uprawnienie osób reprezentujących Akcjonariusza do składania w jego imieniu oświadczeń woli,
- b) dowód osobisty lub paszport osób reprezentujących Akcjonariusza pozwalający na potwierdzenie tożsamości.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku, gdy jakikolwiek dokument przedstawiany na dowód uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest sporządzony w języku innym niż język polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

10. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WALNYM ZGROMADZENIEM

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

11. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.stomilsanok.com.pl

12. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem, a w szczególności z:

- a) poinformowaniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
- b) zgłoszeniem żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- c) zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,

Akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Spółki pisząc na adres e-mail: sekretariat@stomilsanok.com.pl

Ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być sporządzone w formacie PDF.

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SANOCKICH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU GUMOWEGO
„STOMIL SANOK” SPÓŁKA AKCYJNA**
zwołanego na dzień 26 czerwca 2012r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 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 2011 rok, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:

1. zatwierdzić sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 390 716 146,99 zł,
2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2011 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 468 745 775,61 zł,
 - b) zysk brutto w kwocie 47 372 832,04 zł,
 - c) zysk netto w kwocie 37 359 006,04 zł,
3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2011 wykazujące całkowity dochód w kwocie 37 797 873,87 zł,
4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2011 rok wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 241 343,68 zł,
5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011r. w kwocie 248 740 107,64 zł,
6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2011 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 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 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 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-Uslugowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- e) Stomil Sanok WIATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- f) Stomil Sanok RUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),
- g) Stomil Sanok BR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brześciu (Białoruś),
- h) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),

postanawia:

1. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 433 553 tys. złotych,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2011 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 566 912 tys. złotych,
 - b) zysk brutto w kwocie 53 068 tys. złotych,
 - c) zysk netto w kwocie 40 589 tys. złotych,
3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2011 wykazujące całkowity dochód w kwocie 41 868 tys. zł,

4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011r. w kwocie 260 781 tys. złotych,
5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2011 rok wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6 tys. złotych,
6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 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 Markowi Łęckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 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 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 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 Grażynie Kotar – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 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 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 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 Marcie Rudnickiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 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 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 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 Mariuszowi Młodeckiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 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 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 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 Marcinowi Saramakowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 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 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 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 Jerzemu Gabrielczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 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 Grzegorzowi Stulgisowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 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 Grzegorzowi Ryszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 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 Michałowi Suflidzie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 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 Piotrowi Gawrysiowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym STOMIL SANOK S.A. za rok 2011

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 2011 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić czysty zysk za 2011 rok w kwocie 37 359 006,04 zł oraz niepodzielony czysty zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 162 491,39 zł, tj. łącznie czysty zysk w kwocie 38 521 497,43 zł w następujący sposób:

1. kwotę 16 837 441,28 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 0,64 zł,
 - b) dzień dywidendy: 30 sierpnia 2012r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 13 września 2012r.
2. kwotę 21 684 056,15 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 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 2012r. 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 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 2012r. 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Z dniem 26 czerwca 2012r. 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Z dniem 26 czerwca 2012r. 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 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Z dniem 26 czerwca 2012r. 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.

Uzasadnienie projektów Uchwał nr 17 – 21:

Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki uzasadnione jest tym, że z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011 rok, który jest ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji przez obecnych członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2009r. na okres wspólnej trzyletniej kadencji, mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasają.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie §22 ust. 2 Statutu Spółki oraz §1 Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad i procedur ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, uchwała się, co następuje:

§1

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6 500,00 zł miesięcznie,
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5 750,00 zł miesięcznie,
 - c) Członek Rady Nadzorczej – 5 000,00 zł miesięcznie.
2. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§2

Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia wypłacanego Członkom Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 22:

Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad i procedur ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonujące wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, a zwołując Walne Zgromadzenie, które ma dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję, Zarząd umieszcza w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej określona w projekcie uchwały uwzględnia zasady określone w przywołanej wyżej Uchwale nr 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2005 roku.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006r. w sprawie emisji Obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 stycznia 2008r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku postanawia dokonać zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006r. w sprawie emisji Obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Uchwała”), zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 stycznia 2008r., a mianowicie w §24 Uchwały ustęp 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Akcje mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w ust. 4.

Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane osobie uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiło wydanie Akcji;

2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane osobie uprawnionej w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych do końca roku obrotowego, Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło wydanie Akcji.

Mając na uwadze, że Akcje zostaną zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Z 2010r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), to przez „wydanie Akcji” rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych jej właściciela.

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji, o których mowa w ust. 1.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr 23:

Zgodnie z aktualnym brzmieniem §24 ust. 5 Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006r. w sprawie emisji Obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 stycznia 2008r., cyt.:

„Akcje mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia

w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w ust.4.

Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, nie później niż na 14 dni przed dniem dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie.

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji, o których mowa w ust. 1.”

Projektowana zmiana §24 ust. 5 w/w Uchwały ma na celu zagwarantowanie akcjom nowej emisji równości praw w zakresie dywidendy z pozostałymi akcjami Spółki.