

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2014

Data sporządzenia: 2014-05-27

Skrócona nazwa emitenta

STOMIL SANOK SA

Temat

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

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, projekty uchwał, które zostaną przedstawione na WZ oraz proponowane zmiany Statutu w załączeniu.

Załączniki

Plik	Opis
Treść ogłoszenia_WZA2014.pdf	ogłoszenie o zwołaniu WZ
Projekty uchwał_WZA2014.pdf	projekty uchwał WZ
Zmiana Statutu.pdf	zmiana Statutu Spółki

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA	
(pełna nazwa emitenta)	
STOMIL SANOK SA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Reymonta	19
(ulica)	(numer)
(013) 46-544-44	(013) 46-544-55
(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
2014-05-27	Marek Łęcki	Prezes Zarządu	
2014-05-27	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): 5.376.384,40 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 23 czerwca 2014r. o godzinie 11.00 w budynku hotelu THE WESTIN WARSAW w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 21 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 2013 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2013 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym STOMIL SANOK S.A. za rok 2013.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego w latach 2014 - 2017 oraz zmiany statutu Spółki.
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku ze zmianą Statutu Spółki przewidzianą w punkcie 10) porządku obrad, treść zamierzonych zmian przedstawia się w sposób następujący:

Dotychczasowa treść §8 Statutu:

„1. 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. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, jak również w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji.

3. *(skreślony)*

4. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 września 2006 roku, zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2008 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 286.710 (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć) złotych w drodze emisji 1.433.550 (jednego miliona czterystu trzydziestu trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”

Proponowana treść §8 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.376.384,40 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.881.922 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

4. Z wyłączeniem akcji objętych w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL w Sanoku pozostałe akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 215.054,40 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 1.075.272 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okazicielach, wydanych w następujących seriach:

1) akcje zwykłe na okaziciela serii A1 w liczbie nie większej niż 268.818 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście),

2) akcje zwykłe na okaziciela serii B1 w liczbie nie większej niż 322.584 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery),

3) akcje zwykłe na okaziciela serii C1 w liczbie nie większej niż 376.350 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),

4) akcje zwykłe na okaziciela serii D1 w liczbie nie większej niż 430.116 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście).

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:

1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii A1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;

- 2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
- 3) przyznanie prawa do objęcia akcji serii C1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
- 4) przyznanie prawa do objęcia akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii A1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.
9. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.
10. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.
11. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.
12. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii A1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
13. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
14. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
15. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii D1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
16. Akcje serii A1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A1 za wkład pieniężny.
17. Akcje serii B1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii B1 za wkład pieniężny.
18. Akcje serii C1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii C1 za wkład pieniężny.
19. Akcje serii D1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii D1 za wkład pieniężny.”

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 2 czerwca 2014r. 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 23 czerwca 2014r., 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 7 czerwca 2014 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 7 czerwca 2014r. („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”), oraz które nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 27 maja 2014r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2014r., 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 18, 20 i 21 czerwca 2014r. 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 23 czerwca 2014r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 23 czerwca 2014 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 23 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 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 2013 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 2013 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 2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 450 938 664,18 zł,
2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2013 wykazujący zysk netto w kwocie 68 218 820,19 zł,

3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące całkowity dochód w kwocie 68 548 824,82 zł,
4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2013 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 77 514 031,97 zł,
5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013r. w kwocie 308 927 698,83 zł,
6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

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 23 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STOMIL SANOK” S.A. za 2013 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 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 2013 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) Stomil Sanok WIATKA Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- f) Stomil Sanok RUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),

- g) Zagraniczne Prywatne Produkcyjne Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),
- h) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
- i) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Qingdao (Chiny),
- j) Rubber & Plastic Systems S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja)

postanawia:

1. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 514 109 tys. złotych,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2013 wykazujący zysk netto w kwocie 69 810 tys. złotych,
3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące całkowity dochód w kwocie 69 950 tys. zł,
4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013r. w kwocie 330 414 tys. złotych,
5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2013 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 76 401 tys. złotych,
6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 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 23 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.

§ 2

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 23 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 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 23 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 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 23 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 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 23 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 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 23 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 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 23 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 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 23 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 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 23 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 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 23 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 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 Wojciechowi Adamczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 23 czerwca 2014 roku w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „STOMIL SANOK” S.A. za rok 2013

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 2013 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić czysty zysk za 2013 rok w kwocie 68 218 820,19 zł oraz niepodzielony czysty zysk z lat ubiegłych w kwocie 6 024,31 zł, tj. łącznie czysty zysk w kwocie 68 224 844,50 zł w następujący sposób:

1. kwotę 34 140 040,94 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,27 zł,
 - b) dzień dywidendy: 23 czerwca 2014r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 8 lipca 2014r.
2. kwotę 34 084 803,56 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego w latach 2014-2017 („Program”) oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 432, art. 393 pkt 5, art. 448, art. 449, 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r., Nr 1030 z późn. zm.) („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” S.A. z siedzibą w Sanoku („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, upoważnia się Zarząd Spółki do jednokrotnej emisji:
 - 1) do 268.818 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A1 (dalej: „**Warranty A1**”) uprawniających ich posiadacza do objęcia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale łącznie nie więcej niż 268.818 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 53.763,60 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy), które zostaną wyemitowane zgodnie z § 3 niniejszej Uchwały (dalej: „**Akcje Serii A1**”). Emisja Warrantów A1 może nastąpić nie później aniżeli w dniu 31 grudnia 2022 roku;
 - 2) do 322.584 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B1 (dalej: „**Warranty B1**”) uprawniających ich posiadacza do objęcia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale łącznie nie więcej niż 322.584 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące

pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 64.516,80 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy), które zostaną wyemitowane zgodnie z § 3 niniejszej Uchwały (dalej: „**Akcje Serii B1**”). Emisja Warrantów B1 może nastąpić nie później aniżeli w dniu 31 grudnia 2022 roku;

- 3) do 376.350 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C1 (dalej: „**Warranty C1**”) uprawniających ich posiadacza do objęcia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale łącznie nie więcej niż 376.350 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 75.270,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych), które zostaną wyemitowane zgodnie z § 3 niniejszej Uchwały (dalej: „**Akcje Serii C1**”). Emisja Warrantów C1 może nastąpić nie później aniżeli w dniu 31 grudnia 2022 roku;
- 4) do 430.116 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D1 (dalej: „**Warranty D1**”) uprawniających ich posiadacza do objęcia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale łącznie nie więcej niż 430.116 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 86.023,20 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia trzy złote dwadzieścia groszy), które zostaną wyemitowane zgodnie z § 3 niniejszej Uchwały (dalej: „**Akcje Serii D1**”). Emisja Warrantów D1 może nastąpić nie później aniżeli w dniu 31 grudnia 2022 roku.

W niniejszej Uchwale Warranty A1, Warranty B1, Warranty C1 oraz Warranty D1 zwane są dalej łącznie „**Warrantami Subskrypcyjnymi**”, zaś Akcje Serii A1, Akcje Serii B1, Akcje Serii C1 oraz Akcje Serii D1 zwane są dalej łącznie „**Akcjami**”.

Łączna, maksymalna liczba wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych nie może być większa aniżeli 1.075.272 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa).

2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą wyłącznie osoby znajdujące się w stosunku pracy, na podstawie którego świadczą pracę na rzecz Spółki, spółki zależnej od Spółki, lub w innym stosunku prawnym ze Spółką, ze spółką zależną od Spółki lub członkowie Zarządu Spółki lub spółki zależnej od Spółki, wskazane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą (dalej: „**Osoby Uprawnione**”).
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
6. Jeden Warrant A1 będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Serii A1. Jeden Warrant B1 będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Serii B1. Jeden Warrant C1 będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Serii C1. Jeden Warrant D1 będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Serii D1.

7. Prawo do objęcia Akcji wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji nie zostało zrealizowane w terminie wskazanym w § 1 ust. 7, wygasają.
9. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych w Programie.
10. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne.
11. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
12. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki dla Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych i proponowaną cenę emisyjną Akcji, przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, stanowiącą **Załącznik nr 2** do niniejszej Uchwały, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.
13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:
 - 1) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym określenia treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego oraz dokumentu odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych, a także
 - 2) podejmowania wszelkich działań związanych z wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Programie, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych w niniejszej Uchwale dla Rady Nadzorczej, a także do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z przechowywaniem Warrantów Subskrypcyjnych, o ile zawarcie takiej umowy Zarząd uzna za uzasadnione.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje regulamin Programu („Regulamin”) w brzmieniu stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się nominalną wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na kwotę nie wyższą niż 215.054,40 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) w drodze emisji:
 - 1) nie więcej niż 268.818 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 53.763,60 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) (dalej: „**Akcje Serii A1**”);
 - 2) nie więcej niż 322.584 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 64.516,80 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy) – w przypadku, gdy nie dokonano w roku

poprzednim przydziału Warrantów dla nowych menedżerów (dalej: „**Akcje Serii B1**”);

- 3) nie więcej niż 376.350 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 75.270,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) – w przypadku, gdy nie dokonano w poprzednich latach przydziału Warrantów dla nowych menedżerów (dalej: „**Akcje Serii C1**”);
- 4) nie więcej niż 430.116 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 86.023,20 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia trzy złote dwadzieścia groszy) – w przypadku, gdy nie dokonano w poprzednich latach przydziału Warrantów dla nowych menedżerów (dalej: „**Akcje Serii D1**”).

Łączna, maksymalna liczba wyemitowanych Akcji Serii A1, Akcji Serii B1, Akcji Serii C1 i Akcji Serii D1 nie może być większa aniżeli 1.075.272 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Prawo do objęcia Akcji może zostać wykonane w terminie wskazanym w § 1 ust. 7 niniejszej Uchwały.
4. Cena emisyjna Akcji wynosi:
 - 1) Dla każdej z Akcji Serii A1 przyznawanych za pierwszy Rok Programu tj. za 2014r cena emisyjna jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu od 20 marca 2014r do dnia poprzedzającego ogłoszenie o zwołaniu posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2014r pomniejszonej o wypłaconą dywidendę brutto (w przeliczeniu na jedną akcję) w latach 2014, 2015, 2016, 2017 oraz 2018, w przypadku jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy będzie wcześniejszy aniżeli pierwszy dzień, w którym posiadacz Warrantu A1 będzie uprawniony do jego wykonania i objęcia Akcji Serii A1;
 - 2) Dla każdej z Akcji Serii B1, przyznawanych za drugi Rok Programu tj. za 2015r cena emisyjna jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu pierwszego kwartału 2015 r. pomniejszonej o wypłaconą dywidendę lub wartość Dochodów w latach 2015, 2016, 2017 oraz 2018, w przypadku jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy lub Dochodów będzie wcześniejszy aniżeli pierwszy dzień, w którym posiadacz Warrantu B1 będzie uprawniony do jego wykonania i objęcia Akcji Serii B1;
 - 3) Dla każdej z Akcji Serii C1, przyznawanych za trzeci Rok Programu to jest za rok 2016, cena emisyjna jednej akcji jest równa

średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu pierwszego kwartału 2016 r. pomniejszonej o wypłaconą dywidendę lub wartość Dochodów w latach 2016, 2017 oraz 2018 w przypadku jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy lub Dochodów będzie wcześniejszy aniżeli pierwszy dzień, w którym posiadacz Warrantu C1 będzie uprawniony do jego wykonania i objęcia Akcji Serii C1;

- 4) Dla każdej z Akcji Serii D1, przyznawanych za czwarty Rok Programu to jest za rok 2017, cena emisyjna jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu pierwszego kwartału 2017 r. pomniejszonej o wypłaconą dywidendę lub wartość Dochodów w latach 2017 oraz 2018 w przypadku jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy lub Dochodów będzie wcześniejszy aniżeli pierwszy dzień, w którym posiadacz Warrantu D1 będzie uprawniony do jego wykonania i objęcia Akcji Serii D1.

Użyty w niniejszej Uchwale wyraz „**Dochody**” ma znaczenie nadane w Regulaminie.

Użyte w niniejszej Uchwale pojęcie „**Rok Programu**” („Lata Programu”) ma znaczenie nadane w Regulaminie.

5. Akcje będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą odpowiednią dla danej serii cenę emisyjną Akcji.
6. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie i każdej innej dystrybucji z majątku prowadzonej przez Spółkę na równi ze wszystkimi innymi akcjami Spółki od dnia ich wydania, to znaczy, że jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy, prawa do zaliczki na poczet przyszłej dywidendy, prawa poboru, prawa do akcji gratisowych czy innego prawa czy świadczenia ze strony Spółki związanego z posiadaniem akcji w określonym dniu, zostanie oznaczony na dzień nie wcześniejszy aniżeli dzień wydania Akcji, wówczas Akcje są uprawnione do uczestniczenia w tym prawie na równi ze wszystkimi innymi akcjami w Spółki.
7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki dla Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych i proponowaną cenę emisyjną akcji, przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, stanowiącą **Załącznik nr 2** do niniejszej Uchwały, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym na GPW.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - 1) zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą

w Warszawie („KDPW”),

- 2) zawarcia umów z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wszystkie bądź wybrane czynności związane z emisją, objęciem oraz rejestracją Akcji w KDPW oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW,
- 3) podjęcia wszelkich czynności związanych z przydziałem Akcji na rzecz Osób Uprawnionych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Programie, z wyjątkiem działań związanych z przydziałem Akcji na rzecz członków Zarządu, które to czynności będą podejmowane przez Radę Nadzorczą,
- 4) podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do rejestracji Akcji w KDPW, dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, opisanym postanowieniami niniejszej Uchwały zmienia się § 8 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.376.384,40 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.881.922 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

4. Z wyłączeniem akcji objętych w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL w Sanoku pozostałe akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 215.054,40 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 1.075.272 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okazicielach, wydanych w następujących seriach:

- 1) akcje zwykłe na okaziciela serii A1 w liczbie nie większej niż 268.818 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście),
- 2) akcje zwykłe na okaziciela serii B1 w liczbie nie większej niż 322.584 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery),
- 3) akcje zwykłe na okaziciela serii C1 w liczbie nie większej niż 376.350 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),
- 4) akcje zwykłe na okaziciela serii D1 w liczbie nie większej niż 430.116 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście).

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:

- 1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii A1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
- 2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
- 3) przyznanie prawa do objęcia akcji serii C1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
- 4) przyznanie prawa do objęcia akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii A1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.
9. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.
10. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.
11. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.
12. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii A1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
13. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
14. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
15. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii D1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
16. Akcje serii A1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A1 za wkład pieniężny.
17. Akcje serii B1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii B1 za wkład pieniężny.
18. Akcje serii C1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii C1 za wkład pieniężny.

19. Akcje serii D1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii D1 za wkład pieniężny.”

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej Uchwały oraz uprawnienie Zarządu do wyemitowania Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

Zważywszy, że:

- 1) Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, przeznaczonych do objęcia nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników Spółki;
- 2) W opinii Walnego Zgromadzenia powiązanie wynagrodzenia uzyskiwanego przez kluczowych pracowników Spółki ze wzrostem wartości akcji i zwiększenie w perspektywie ich udziału w akcjonariacie Spółki będzie korzystne dla Spółki i dla akcjonariuszy;
- 3) W opinii Walnego Zgromadzenia, utrzymanie kluczowych osób zarządzających w Spółce ma pierwszorzędą wagę w uzyskaniu istotnego wzrostu wartości Spółki;

Walne Zgromadzenie przyjęło następujący Regulamin:

§ 1.

Definicje

W niniejszym Regulaminie zdefiniowane poniżej wyrazy i wyrażenia mają przypisane im w tym paragrafie znaczenie, chyba że bezpośrednio z kontekstu i użycia małej litery wynika, że wyraz lub wyrażenie używane są w odmiennym od zdefiniowanego niżej znaczeniu:

- 1) „**Akcja**” oznacza Akcję Serii A1, Akcję Serii B1, Akcję Serii C1 lub Akcję Serii D1; Spółka wyemituje nie więcej niż 1 075 272 Akcji;
- 2) „**Akcja Serii A1**” oznacza jedną akcję Spółki wydawaną przez Spółkę posiadaczom Warrantów Serii A1 na podstawie złożenia oświadczenia posiadacza Warrantu A1 o wykonaniu uprawnienia wynikającego z Warrantu A1 i opłacenia Ceny Wykonania Warrantu A1; Spółka wyemituje do 268.818 Akcji Serii A1;
- 3) „**Akcja Serii B1**” oznacza jedną akcję Spółki wydawaną przez Spółkę posiadaczom Warrantów Serii B1 na podstawie złożenia oświadczenia posiadacza Warrantu B1 o wykonaniu uprawnienia wynikającego z Warrantu B1 i opłacenia Ceny Wykonania Warrantu B1; Spółka wyemituje do 322 584 Akcji Serii B1 – w przypadku, gdy nie dokonano w roku poprzednim przydziału Warrantów dla nowych menedżerów;
- 4) „**Akcja Serii C1**” oznacza jedną akcję Spółki wydawaną przez Spółkę posiadaczom Warrantów Serii C1 na podstawie złożenia oświadczenia posiadacza Warrantu C1 o wykonaniu uprawnienia wynikającego z Warrantu C1 i opłacenia Ceny Wykonania Warrantu C1; Spółka wyemituje do 376 350 Akcji Serii C1 – w przypadku, gdy nie dokonano w poprzednich latach przydziału Warrantów dla nowych menedżerów;
- 5) „**Akcja Serii D1**” oznacza jedną akcję Spółki wydawaną przez Spółkę posiadaczom Warrantów Serii D1 na podstawie złożenia oświadczenia posiadacza Warrantu D1 o wykonaniu uprawnienia wynikającego z Warrantu D1 i opłacenia Ceny Wykonania Warrantu D1; Spółka wyemituje do 430 116 Akcji Serii D1 – w przypadku, gdy nie dokonano w poprzednich latach przydziału Warrantów dla nowych menedżerów;
- 6) „**Cena Wykonania Warrantu**” i „**Cena Emisyjna Akcji**” oznacza cenę emisyjną jednej Akcji płatną z chwilą złożenia przez posiadacza Warrantu oświadczenia o jego wykonaniu, przy czym:

- a. Dla każdego z Warrantów A1 i każdej z Akcji Serii A1 przyznawanych za pierwszy Rok Programu tj. za 2014r cena emisyjna jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu od 20 marca 2014r do dnia poprzedzającego ogłoszenie o zwołaniu posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2014r pomniejszonej o wypłaconą dywidendę brutto (w przeliczeniu na jedną akcję) w latach 2014, 2015, 2016, 2017 oraz 2018, w przypadku jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy będzie wcześniejszy aniżeli pierwszy dzień, w którym posiadacz Warrantu A1 będzie uprawniony do jego wykonania i objęcia Akcji Serii A1;
 - b. Dla Warrantów B1 i każdej z Akcji Serii B1, przyznawanych za drugi Rok Programu tj. za 2015r cena emisyjna jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu pierwszego kwartału 2015 r. pomniejszonej o wypłaconą dywidendę lub wartość Dochodów w latach 2015, 2016, 2017 oraz 2018, w przypadku jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy lub Dochodów będzie wcześniejszy aniżeli pierwszy dzień, w którym posiadacz Warrantu B1 będzie uprawniony do jego wykonania i objęcia Akcji Serii B1;
 - c. Dla Warrantów C1 i każdej z Akcji Serii C1, przyznawanych za trzeci Rok Programu to jest za rok 2016, cena emisyjna jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu pierwszego kwartału 2016 r. pomniejszonej o wypłaconą dywidendę lub wartość Dochodów w latach 2016, 2017 oraz 2018 w przypadku jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy lub Dochodów będzie wcześniejszy aniżeli pierwszy dzień, w którym posiadacz Warrantu C1 będzie uprawniony do jego wykonania i objęcia Akcji Serii C1;
 - d. Dla Warrantów D1 i każdej z Akcji Serii D1, przyznawanych za czwarty Rok Programu to jest za rok 2017, cena emisyjna jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu pierwszego kwartału 2017 r. pomniejszonej o wypłaconą dywidendę lub wartość Dochodów w latach 2017 oraz 2018 w przypadku jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy lub Dochodów będzie wcześniejszy aniżeli pierwszy dzień, w którym posiadacz Warrantu D1 będzie uprawniony do jego wykonania i objęcia Akcji Serii D1;
- 7) „**Dochody**” oznacza inne aniżeli dywidenda pieniądze czy prawa, przyznane przez Spółkę akcjonariuszom, takie jak akcje gratisowe, prawa poboru lub warranty subskrypcyjne, których wartość oblicza się w sposób analogiczny, do zasad przyjętych dla obliczenia WIG;
 - 8) „**Dzień Roboczy**” oznacz dzień inny aniżeli niedziela, sobota lub inny dzień ustawowo wolny od pracy;
 - 9) „**Grupa**” oznacza Spółkę oraz jednostki zależne od Spółki, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę;
 - 10) „**Kryterium Dynamiki Przychodów**” oznacza iloraz wyrażony procentowo, w którego liczniku wyrażony jest skonsolidowany przychód ze sprzedaży Grupy w każdym, kolejnym Roku Programu, a w mianowniku skonsolidowany przychód ze sprzedaży Grupy w odpowiednim Roku Bazowym, które to kryterium ziści się, jeżeli iloraz ten wyrażony procentowo jest większy niż 110%; Kryterium Dynamiki Przychodów jest spełnione, jeżeli:

$$(PS_{RP}/PS_{RB}) * 100 > 110\%$$

Gdzie:

PS_{RP} oznacza skonsolidowany przychód ze sprzedaży w Roku Programu

PS_{RB} oznacza skonsolidowany przychód ze sprzedaży w odpowiednim Roku Bazowym

Kryterium Dynamiki Przychodów nie uważa się za spełnione w danym Roku Programu, jeżeli iloraz obliczony dla Kryterium Dynamiki EBITDA na akcję jest niższy aniżeli 105%, z zastrzeżeniem zdania następnego.

Kryterium Dynamiki Przychodów uważa się za spełnione dla wszystkich lat Programu jeżeli dynamika Przychodów 2017/2013r wynosi co najmniej 146%.

- 11) „Kryterium Dynamiki EBITDA na akcję” oznacza iloraz, wyrażony procentowo, w którego liczniku wyrażona jest skonsolidowana EBITDA Grupy w danym Roku Programu na jedną akcję Spółki na dzień 31 grudnia tego roku, a w mianowniku skonsolidowana EBITDA Grupy w Roku Bazowym na jedną akcję, które to kryterium ziści się, jeżeli iloraz ten wyrażony procentowo jest większy niż 110%; Kryterium Dynamiki EBITDA jest spełnione, jeżeli:

$$(E_{RP}/E_{RB}) * 100 > 110\%$$

Gdzie:

E_{RP} oznacza skonsolidowaną EBITDA w Roku Programu na jedną akcję

E_{RB} oznacza skonsolidowaną EBITDA w odpowiednim Roku Bazowym na jedną akcję,

Kryterium Dynamiki Ebitda uważa się za spełnione dla wszystkich lat Programu jeżeli dynamika Ebitda na akcję 2017/2013r wynosi co najmniej 146%.

- 12) „**Kryterium Wzrostu Shareholders’ Value**” oznacza różnicę pomiędzy (1) ilorzem (i) średnim arytmetycznym kursem zamknięcia akcji Spółki za okres od 20 marca do dnia poprzedzającego posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku następującym po każdym Roku Programu, powiększonego o sumę dywidend oraz Dochodów wypłaconych (w przeliczeniu na akcję) w tymże Roku Programu (licznik) i (ii) średnim arytmetycznym kursem zamknięcia akcji Spółki za okres od 20 marca do dnia poprzedzającego posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Roku Programu (mianownik) a (2) ilorzem (iii) średniej arytmetycznej wartości indeksu WIG na zamknięciu za okres od 20 marca do dnia poprzedzającego posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku następującym po każdym Roku Programu (licznik) i (iv) średniej arytmetycznej wartości indeksu WIG na zamknięciu sesji giełdowych za okres od 20 marca do dnia poprzedzającego posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Roku Programu, które to kryterium ziści się, jeżeli różnica ta jest liczbą równą lub większą od 0,03. Kryterium wzrostu jest spełnione dla danego Roku Programu, jeżeli:

$$[(P_{RP+1} + D_{RP}) / P_{RP}] - [WIG_{RP+1} / WIG_{RP}] \geq 0,03$$

Gdzie:

„ P_{RP+1} ” oznacza średni arytmetyczny kurs zamknięcia akcji Spółki za okres od 20 marca do dnia poprzedzającego posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku następnym po Roku Programu

„ D_{RP} ” oznacza sumę dywidend i Dochodów wypłaconych na jedną akcję Spółki w Roku Programu,

„ P_{RP} ” oznacza średni arytmetyczny kurs zamknięcia akcji Spółki za okres od 20 marca do dnia poprzedzającego posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Roku Programu

- „**WIG_{RP+1}**” oznacza średnią arytmetyczną wartość WIG za okres od 20 marca do dnia poprzedzającego posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roku następnego po Roku Programu,
- „**WIG_{RP}**” oznacza średnią arytmetyczną wartość WIG za okres od 20 marca do dnia poprzedzającego posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Roku Programu.
- 13) „**Lista Osób Uprawnionych**” oznacza sporządzaną corocznie przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą listę osób uczestniczących w Programie, w tym, co do list sporządzanych przed zakończeniem pierwszego, drugiego i trzeciego roku obowiązywania Programu, Nowych Osób Uprawnionych;
- 14) „**Następca Prawny**” oznacza osobę, która zgodnie z wolą Osoby Uprawnionej wstępuje w prawa Osoby Uprawnionej w przypadku jej śmierci przed dniem objęcia Warrantów i jest uprawniona do objęcia Warrantów, dla których Nabycie Uprawnienia nastąpiło przed śmiercią Osoby Uprawnionej z zastrzeżeniem postanowienia § 6 ust. 2;
- 15) „**Nabycie Uprawnienia**” oznacza wystąpienie zdarzeń, stwierdzone w trybie określonym w niniejszym Regulaminie stanowiące ziszczenie się któregoś z Kryteriów Programu, powodujące, że dana Osoba Uprawniona nabywa uprawnienie do objęcia określonej liczby Warrantów, w rezultacie spełnienia jednego lub więcej Kryteriów; Nabycie Uprawnienia następuje pod warunkiem rozwiązującym wystąpienia zdarzeń określonych w niniejszym Regulaminie nie później niż przed objęciem przez Osobę Uprawnioną Warrantu; na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że Nabycie Uprawnienia następuje w dniu 31 grudnia odpowiedniego Roku Programu, niezależnie od tego, w jakim terminie Zarząd i Rada Nadzorcza ustaliły, że nastąpiło Nabycie Uprawnienia;
- 16) „**Nowa Osoba Uprawniona**” oznacza osobę wpisaną na Listę Osób Uprawnionych po raz pierwszy przed zakończeniem pierwszego, drugiego i trzeciego roku obowiązywania Programu; nie są Nowymi Osobami Uprawnionymi Następcy Prawni;
- 17) „**Okres Wykonania Warrantów**” oznacza okres rozpoczynający się w dziesiątym Dniu Roboczym następującym po dniu ogłoszenia Ostatecznej Listy Osób Uprawnionych i kończący się w dniu 31.12.2022 roku, w którym to okresie posiadacze Warrantów uprawnieni są do złożenia oświadczenia o wykonaniu Warrantów i objęcia Akcji;
- 18) „**Osoba Uprawniona**” oznacza osobę wpisaną na Listę Osób Uprawnionych włącznie z Nowymi Osobami Uprawnionymi, która w przypadku Nabycia Uprawnienia uzyskuje uprawnienie do objęcia Warrantów na warunkach określonych w Regulaminie;
- 19) „**Ostateczna Lista Osób Uprawnionych**” oznacza Listę Osób Uprawnionych oraz Następców Prawnych, sporządzoną przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą, po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy przez Walne Zgromadzenie za ostatni Rok Programu, to jest za rok 2017 wskazującą, dla każdej z tych osób liczbę Warrantów, do których objęcia osoby te Nabyły Uprawnienie;
- 20) „**Pierwotna Lista Osób Uprawnionych**” oznacza Listę Osób Uprawnionych sporządzoną przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą w ciągu 14 dni od daty otrzymania listy od Zarządu; pierwotna Lista Osób Uprawnionych winna alokować 215 052 Warrantów A1 oraz do 645 156 pozostałych Warrantów, w równej liczbie dla każdej z serii;
- 21) „**Pracownik**” oznacza osobę znajdującą się w stosunku pracy, na podstawie którego świadczy pracę na rzecz Spółki, spółki zależnej od Spółki, lub w innym stosunku prawnym ze Spółką, ze

- spółką zależną od Spółki („stosunek pracy”) lub członka Zarządu Spółki lub spółki zależnej od Spółki;
- 22) **„Program”** oznacza realizowany do roku 2022, proces przyznawania Osobom Uprawnionym prawa nabycia łącznie do 1 075 272 akcji Spółki poprzez przyznanie im uprawnienia do nieodpłatnego objęcia nie wcześniej aniżeli po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 do 1 075 272 Warrantów uprawniających do objęcia do dnia 31.12.2022 roku Akcji po odpowiedniej dla akcji danej serii Cenie Emisyjnej, przeprowadzany na podstawie niniejszego Regulaminu;
- 23) **„Rada Nadzorcza”** oznacza radę nadzorczą Spółki;
- 24) **„Rok Bazowy”** („**Lata Bazowe**”) oznacza odpowiedni rok, dla ustalenia ziszczenia się Kryteriów dla odpowiedniego Roku Programu, i tak:
- dla roku 2014, rokiem bazowym jest rok 2013,
- dla roku 2015, rokiem bazowym jest rok 2014,
- dla roku 2016, rokiem bazowym jest rok 2015,
- dla roku 2017, rokiem bazowym jest rok 2016;
- 25) **„Rok Programu”**(„**Lata Programu**”) oznacza każdy kolejny rok kalendarzowy trwania Programu, dla którego ustala się spełnienie Kryteriów;
- 26) **„Spółka”** oznacza Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” S.A.z siedzibą w Sanoku;
- 27) **„Transza”** oznacza jedną trzecią ogólnej liczby Warrantów, w równej części dla każdej z serii Warrantów, to jest 358.424 Warrantów, dla których właściwe jest jedno z Kryteriów Programu Motywacyjnego;
- 28) **„Uchwała Walnego Zgromadzenia”** oznacza uchwałę Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06. 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii A1, Akcji Serii B1, Akcji Serii C1, Akcji Serii D1, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu;
- 29) **„Walne Zgromadzenie”** oznacza walne zgromadzenie Spółki;
- 30) **„Warranty”** oznacza warranty subskrypcyjne Spółki, wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 23.06.2014 roku, niezależnie od tego, do nabycia których Akcji uprawniają one ich posiadaczy;
- 31) **„WIG”** oznacza „Warszawski Indeks Giełdowy”, indeks dochodowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uwzględniający, obok ceny notowanych akcji spółek, także wartość wypłaconych akcjonariuszom Dochodów;
- 32) **„Zarząd”** oznacza Zarząd Spółki;
- 33) **„Zryczałtowana Wartość Warrantu”** oznacza kwotę określoną jako 90% dodatniej różnicy pomiędzy średnim arytmetycznym kursem zamknięcia akcji za okres od 20 marca do dnia poprzedzającego posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2018 roku, a Ceną Emisyjną Akcji odpowiedniej serii.

§ 2

Postanowienia Ogólne

1. **Program** prowadzony jest w Spółce zgodnie z postanowieniami uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.06.2014r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki i emisji do 1 075 272 warrantów subskrypcyjnych oraz przyjmującej Regulamin Programu Motywacyjnego.
2. Osobami Uprawnionymi mogą być Pracownicy, wskazani przez Zarząd i zaakceptowani przez Radę Nadzorczą.
3. Pierwszym rokiem trwania **Programu** jest 2014r, ostatnim – 2017r.
4. W wykonaniu Programu emitowanych będzie nie więcej aniżeli 1 075 272 Warrantów uprawniających do nabycia nie więcej niż 1 075 272 Akcji.
5. Warranty z Transzy, dla której nie ziszcilo się Kryterium Nabycia Uprawnienia w danym roku zwiększają liczbę Warrantów, dla których może się ziszcic dane Kryterium w latach następnym;
6. Prawo objęcia Akcji jest wyrażone w Warrantach. Warranty są imiennymi papierami wartościowymi, od chwili ich objęcia i są przedmiotem dziedziczenia na zasadach ogólnych i mogą być przeniesione na inną osobę w drodze przelewu i przeniesienia posiadania Warrantu.
7. Prawo do objęcia Warrantu ma charakter osobisty i może być przedmiotem dziedziczenia wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Prawo to nie może być przedmiotem rozporządzenia w transakcji *inter vivos*.
8. Spółka prowadzić będzie depozyt Warrantów lub zawrze umowę z firmą inwestycyjną mającą za przedmiot działalności prowadzenie depozytu Warrantów.
9. Każdorocznie, każda z Osób Uprawnionych może Nabyć Uprawnienie do objęcia odpowiedniej liczby Warrantów w danej Transzy, określonej w Liście Osób Uprawnionych ustalonej przed końcem danego Roku Programu, jeżeli dla tego Roku Programu ziszcic się Kryterium dla Nabycia Uprawnienia odpowiednie dla danej Transzy.
10. Corocznie Zarząd przedstawiając Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia nową Listę Osób Uprawnionych wskazuje dla każdej z Osób Uprawnionych, obecnej na poprzedniej Liście Osób Uprawnionych liczbę Warrantów, co do których każda z Osób Uprawnionych Nabyła Uprawnienie.
11. Nabycie Uprawnienia następuje, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 pod warunkiem rozwiązującym – ustania stosunku prawnego, na podstawie którego Osoba Uprawniona uznawana jest Pracownikiem, chyba, że nowy lub inny stosunek prawny łączący Osobę Uprawnioną ze Spółką lub spółką zależną od Spółki stanowi również przesłankę uznania tej osoby za Pracownika.

§ 3

Podział Programu na Transze

1. W ramach Programu Osoby Uprawnione będą mogły nieodpłatnie objąć do 1 075 272 Warrantów, uprawniających do objęcia 1 075 272 Akcji po Cenie Emisyjnej.
2. W Pierwotnej Liście Uprawnionych alokowane będzie 215 052 Warrantów A1 i do 645 156 Warrantów pozostałych serii.
3. Z zastrzeżeniem dodatkowej możliwości Nabycia Uprawnienia do Warrantów z Transzy, dla której nie ziszcilo się Nabycie Uprawnienia w poprzednich latach, o której mowa w ust. 5 poniżej i decyzji Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 6 poniżej, każda Osoba Uprawniona może

Nabyć Uprawnienie do objęcia nie mniej niż takiej samej liczby Warrantów w każdej z Transz w każdym kolejnym Roku Programu, co w poprzednim Roku Programu.

4. Liczba Warrantów, które dana Osoba Uprawniona może objąć w wyniku realizacji Programu jest podzielona na trzy równe Transze, co do których Nabycie Uprawnienia może powstać z zakończeniem każdego kolejnego Roku Programu. Każdej z Transz odpowiada jedno z następujących kryteriów:
 - a. Kryterium Dynamiki Przychodów;
 - b. Kryterium Dynamiki EBITDA na jedną akcję Spółki;
 - c. Kryterium Wzrostu Shareholders' Value.
5. W przypadku, gdy w rezultacie niespełnienia się jednego z Kryteriów nie doszło w danym roku do Nabycia Uprawnienia dla Warrantów w danej Transzy, Warranty, co do których nie nastąpiło Nabycie Uprawnienia są przenoszone na następne lata na zasadach określonych w § 6 poniżej. Przeniesienie następuje wyłącznie w ramach tej samej Transzy i nie może zwiększać liczby Warrantów w innych Transzach.
6. Rada Nadzorcza jest uprawniona corocznie, na wniosek Zarządu, zwiększyć liczbę Warrantów, do których objęcia może nabyć uprawnienie każda z Osób Uprawnionych, w miarę zwiększenia się liczby Warrantów dostępnych w związku z utraceniem przez Osoby Uprawnione przymiotu Pracownika.

§ 4

Ustalenie Listy Osób Uprawnionych

1. Listę Osób Uprawnionych sporządza Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Zarząd w terminie czternastu dni od dnia przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu przedstawi Radzie Nadzorczej Pierwotną Listę Osób Uprawnionych do zatwierdzenia. Pierwotna Lista Osób Uprawnionych dotyczyć winna 215 052 Warrantów A1 i do 645 156 Warrantów pozostałych serii.
3. Lista Osób Uprawnionych powinna wskazywać:
 - a. Imię i nazwisko Osoby Uprawnionej;
 - b. Liczbę Warrantów, do których objęcia powstawać będzie uprawnienie dla Osoby Uprawnionej w poszczególnych latach trwania Programu;
 - c. Wskazanie Następców Prawnych.
4. Przed końcem grudnia każdego kolejnego roku obowiązywania Programu Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej nową Listę Osób Uprawnionych uwzględniającą, ponad informacje wskazane w ustępie poprzednim:
 - a. Nowe Osoby Uprawnione, z podaniem informacji takiej jak w ust. 3;
 - b. Liczbę Warrantów, dla każdej z Osób Uprawnionych, co do których to Warrantów nastąpiło Nabycie Uprawnienia;
 - c. Liczbę Warrantów, co do których nie nastąpiło Nabycie Uprawnienia i co do których Nabycie Uprawnienia może nastąpić w następnych latach.
5. Rada Nadzorcza jest związana wnioskiem Zarządu dotyczącym umieszczenia na Liście Osób Uprawnionych Nowej Osoby Uprawnionej, (i) jeżeli umieszczenie tej osoby na liście wynika

z umowy zawartej wcześniej z tą osobą i (ii) jeżeli na zawarcie takiej umowy Rada Nadzorcza wyraziła zgodę.

6. Rada Nadzorcza w terminie do końca stycznia następnego roku, po zakończeniu Roku Programu, winna zatwierdzić Listę Osób Uprawnionych, uwzględniającą Nowe Osoby Uprawnione.

§ 5

Kryteria Nabycia Uprawnienia

1. Nabycia Uprawnienia, w wyniku ziszczenia się danego Kryterium, stwierdza Zarząd, na podstawie zatwierdzonych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy oraz danych o notowaniach Spółki pochodzących z systemu GPW. Uchwała Zarządu winna zostać zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.
2. Stwierdzenie ziszczenia się wszystkich Kryteriów winno nastąpić w terminie 30 dni od zamknięcia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Grupy za poprzedni Rok Programu.
3. Dodatkowo, przy ustalaniu, czy ziściło się określone Kryterium:
 - a. Kryterium Shareholders' Value i Kryterium Dynamiki EBITDA na akcję wyliczane będą przy wyeliminowaniu skutków zmiany liczby akcji z tytułu dokonanego podziału lub połączenia akcji;
 - b. Przy ustalaniu ziszczenia się Kryterium Dynamiki EBITDA na akcję Spółki nie będzie uwzględniany koszt Programu, wynikający z wyceny bilansowej tego Programu, a także skutki poprzednio realizowanego przez Spółkę programu motywacyjnego.

§ 6

Ustalenie Nabycia Uprawnienia

1. Zarząd w terminie 30 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za każdy Rok Programu, w drodze uchwały stwierdzi ziszczenie się lub nieziszczenie każdego z Kryteriów Nabycia Uprawnienia.
2. W przypadku, gdyby Osoba Uprawniona przed końcem Roku Programu przestała być Pracownikiem, Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej, w przypadkach szczególnie uzasadnionych uznać, że dana Osoba Uprawniona Nabyła Uprawnienie pro-rata za okres, w którym Osoba Uprawniona znajdowała się w stosunku pracy lub w stosunku korporacyjnym. Szczególnie uzasadnionymi przypadkami są:
 - a. Ustanie stosunku pracy lub stosunku korporacyjnego z powodu śmierci Pracownika;
 - b. Ustanie stosunku pracy lub stosunku korporacyjnego z powodu utraty możliwości świadczenia pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby;
 - c. Ustanie stosunku pracy lub stosunku korporacyjnego z powodu zaistnienia szczególnej sytuacji osobistej po stronie Pracownika lub osób jemu bliskich, której uwzględnienie jest wyższym nakazem moralnym.
3. W przypadku, gdyby którekolwiek z Kryteriów nie ziściło się, odpowiadająca im część uprawnień do objęcia Warrantów zostaje przeniesiona na lata następne.
4. W przypadku, gdy w kolejnym Roku Programu lub kolejnych jego latach, ziści się nieziszczone w poprzednim roku lub poprzednich latach Kryterium, Zarząd stwierdzi wystąpienie Nabycia

Uprawnienia także do Warrantów, w stosunku do których nie ziszcilo się Kryterium w roku poprzednim lub latach wcześniejszych.

5. Uchwała Zarządu przedstawiana jest Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu do zatwierdzenia.
6. W 2018 roku posiedzenie Rady Nadzorczej, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ziszczenia się Kryteriów w ostatnim Roku Programu oraz ustalenie Ostatecznej Listy Osób Uprawnionych, w tym przyznanie tych Warrantów, dla których nie zostały wskazane Osoby Uprawnione lub które straciły przymiot Osób Uprawnionych, winno odbyć się w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, nie później jednak niż do 14 lipca.
7. Liczba Warrantów przyznanych Zarządowi na podstawie Ostatecznej Listy Osób Uprawnionych nie może przekroczyć 50% ogólnej liczby przydzielonych Warrantów.

§ 7

Wykonanie uprawnienia objęcia Warrantów

1. Od Dnia Roboczego, następującego po dniu zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Ostatecznej Listy Uprawnionych Osoby Uprawnione, które nabyły uprawnienie do objęcia Warrantów, mogą obejmować Warranty.
2. Spółce przysługuje prawo wypłacenia Następcom Prawnym, od dnia wskazanego w ustępie pierwszym, ale przed dniem 14 lipca 2018 roku, Zryczałtowanej Wartości Warrantów, do których nabycia uprawnieni są Następcy Prawni. Spółka może wykonać to uprawnienie do wszystkich lub do części Warrantów oraz w stosunku do wszystkich jak i wybranych Następców Prawnych.
3. Warranty, nieobjęte przez Następców Prawnych w związku z wykonaniem przez Spółkę uprawnienia, o którym mowa w ustępie poprzednim, mogą być objęte przez Osoby Uprawnione, wskazane w Ostatecznej Liście Osób Uprawnionych, za zapłatą wynagrodzenia na rzecz Spółki w wysokości równej iloczynowi liczby obejmowanych przez taką Osobę Uprawnioną Warrantów i Zryczałtowanej Wartości Warrantu. Jeżeli Osoby Uprawnione zgłoszą zapotrzebowanie na większą liczbę Warrantów niż liczba Warrantów, do których nabycia uprawnieni są Następcy Prawni, to podział możliwych do nabycia Warrantów na warunkach określonych w niniejszym punkcie odbędzie się wprost proporcjonalnie do ilości posiadanych Warrantów przez zainteresowane Osoby Uprawnione.
4. Następcy Prawni mogą obejmować Warranty od dnia 15 lipca 2018 roku.

§ 8

Skutki ustania stosunku pracy lub stosunku korporacyjnego z Osobą Uprawnioną

1. Z zastrzeżeniem postanowienia § 6 ust. 2, w przypadku ustania stosunku pracy lub stosunku korporacyjnego Pracownika w czasie trwania Programu lub przed dniem ogłoszenia Ostatecznej Listy Osób Uprawnionych, uprawnienie danej Osoby Uprawnionej do objęcia Warrantów wygasa i Warranty, do których osoba ta nabyła wcześniej uprawnienie do ich objęcia powiększają pulę Warrantów, które mogą być przyznane Osobom Uprawnionym za zgodą Rady Nadzorczej.
2. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 po dniu ustalenia Ostatecznej Listy Osób Uprawnionych a przed dniem objęcia przez Pracownika Warrantów, Zarząd może wnioskować do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały ustalającej zachowanie przez Osobę

Uprawnioną uprawnienia do objęcia Warrantów pomimo utraty przymiotu Pracownika. W innym przypadku, to jest zakończenia stosunku pracy lub stosunku korporacyjnego z Pracownikiem w okolicznościach nieuzasadniających zachowania uprawnienia do objęcia Warrantów, Warranty zostaną przyznane przez Radę Nadzorczą innym Osobom Uprawnionym.

3. Zarząd może złożyć Radzie Nadzorczej swoje wnioski w przedmiocie przydziału nieprzyznaczonych Warrantów.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Przez liczbę akcji Spółki rozumie się liczbę akcji zarejestrowaną w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pomniejszoną o liczbę posiadanych przez Spółkę akcji własnych skupionych celem umorzenia.
2. Przy ustaleniu Kryterium Dynamiki EBITDA na jedną akcję Spółki przyjmuje się liczbę akcji na dzień 31 grudnia odpowiedniego roku, zgodnie ze stanem określonym przez system depozytowy KDPW S.A.
3. Nieziszczenie się któregokolwiek z Kryteriów Nabycia Uprawnienia przez cały okres trwania Programu powoduje utratę możliwości przyznania całości Warrantów w danej Transzy.

Opinia Zarządu Spółki „STOMIL SANOK” S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych, proponowaną cenę emisyjną Akcji, nieodpłatną emisję warrantów subskrypcyjnych oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Spółki „STOMIL SANOK” S.A. przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji, nieodpłatnej emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru Akcji Serii A1, Akcji Serii B1, Akcji Serii C1 i Akcji Serii D1 oraz Warrantów A1, Warrantów B1, Warrantów C1 i Warrantów D1 jest cel ich emisji, jakim jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii A1, Akcji Serii B1, Akcji Serii C1 i Akcji Serii D1 posiadaczom Warrantów A1, Warrantów B1, Warrantów C1 i Warrantów D1 będącym uczestnikami Programu Motywacyjnego realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku. Zaoferowanie posiadaczom Warrantów A1, Warrantów B1, Warrantów C1 i Warrantów D1 objęcia akcji Spółki nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Programu Motywacyjnego realizowanego na podstawie wyżej wymienionej uchwały. Uczestnikami Programu Motywacyjnego będą kluczowi pracownicy w rozumieniu Programu Motywacyjnego, a możliwość nabycia przez nich akcji nowej emisji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla zwiększenia efektywności działania Spółki i Grupy oraz długoterminowego związania tych osób z Grupą Stomil Sanok.

Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii A1, Akcji Serii B1, Akcji Serii C1 i Akcji Serii D1 została ustalona dla każdego Roku Programu odrębnie na poziomie rynkowym z określonego przedziału czasowego danego roku.

Ze względu na fakt, że emisja Warrantów A1, Warrantów B1, Warrantów C1 i Warrantów D1 służy realizacji Programu Motywacyjnego, w którym warranty subskrypcyjne będą odgrywać rolę pomocniczą, nieodpłatna ich emisja upraszcza realizację Programu.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego jest niezbędne w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii A1, Akcji Serii B1, Akcji Serii C1 i Akcji Serii D1 przez posiadaczy Warrantów A1, Warrantów B1, Warrantów C1 i Warrantów D1.

Z tych względów pozbawienie prawa poboru Akcji Serii A1, Akcji Serii B1, Akcji Serii C1 i Akcji Serii D1 przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia posiadaczom Warrantów A1, Warrantów B1, Warrantów C1 i Warrantów D1 leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej dotychczasowych akcjonariuszy.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Strategia Stomil Sanok SA opracowana przez Zarząd i kluczową kadre Spółki zakłada rozwój Grupy Kapitałowej, nie tylko poprzez wzrost organiczny, ale także poprzez akwizycje, tj. zakup udziałów w podmiotach spełniających przyjętą dla Grupy strategię rozwoju lub też szeroko rozumianych aktywów tego typu podmiotów.

Działania te w konsekwencji powinny doprowadzić do istotnego wzrostu wartości rynkowej Spółki.

Realizacja tego celu to proces długofalowy wymagający ponadprzeciętnego zaangażowania kadry z interdyscyplinarną wiedzą i doświadczeniami, uczestniczącej aktywnie od początku procesu (zaczynając od badania rynku, organizacji procesu zakupu udziałów lub aktywów itp.) do jego finału, czyli do uzyskania zaplanowanych rezultatów w wyniku restrukturyzacji przejętych podmiotów.

Działania te dla większej ich skuteczności powinny być wzmocnione programem motywacyjnym, którego wdrożenie jest przedmiotem i celem projektowanej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, skierowanym do menedżerów Spółki, a także kluczowych menedżerów zatrudnionych w spółkach zależnych, także tych objętych akwizycją.

Kryteria programu motywacyjnego są bezpośrednio powiązane z celami akwizycyjnymi (wzrost przychodów i wzrost Ebitda) i parametrami rynkowymi (wzrost ceny akcji), a jego założeniem jest bardzo mocne motywowanie menedżerów od pierwszego okresu funkcjonowania programu. Równocześnie ogromnie ważnym w ocenie Zarządu Spółki jest by pracowali oni w Grupie przez cały czas trwania Programu i dłużej. Dlatego też program zakłada możliwość realizacji nabywanych praw do warrantów subskrypcyjnych dopiero po przepracowaniu całego 4 – letniego okresu.

Na podstawie §38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) oraz w związku ze zmianą Statutu Spółki przewidzianą w punkcie 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2014r., treść zamierzonych zmian przedstawia się w sposób następujący:

Dotychczasowa treść §8 Statutu:

„1. 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. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, jak również w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji.

3. *(skreślony)*

4. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 września 2006 roku, zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2008 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 286.710 (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć) złotych w drodze emisji 1.433.550 (jednego miliona czterystu trzydziestu trzech tysięcy pięćset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”

Proponowana treść §8 Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.376.384,40 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.881.922 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

4. Z wyłączeniem akcji objętych w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL w Sanoku pozostałe akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 215.054,40 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 1.075.272 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okazicielach, wydanych w następujących seriach:

1) akcje zwykłe na okaziciela serii A1 w liczbie nie większej niż 268.818 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście),

- 2) akcje zwykłe na okaziciela serii B1 w liczbie nie większej niż 322.584 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery),
- 3) akcje zwykłe na okaziciela serii C1 w liczbie nie większej niż 376.350 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),
- 4) akcje zwykłe na okaziciela serii D1 w liczbie nie większej niż 430.116 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście).

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:

1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii A1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;

2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;

3) przyznanie prawa do objęcia akcji serii C1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;

4) przyznanie prawa do objęcia akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;

8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii A1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

9. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

10. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

11. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

12. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii A1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

13. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

14. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

15. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii D1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

16. Akcje serii A1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A1 za wkład pieniężny.

17. Akcje serii B1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii B1 za wkład pieniężny.

18. Akcje serii C1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii C1 za wkład pieniężny.

19. Akcje serii D1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii D1 za wkład pieniężny.”