

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2012

Data sporządzenia: 2012-06-26

Skrócona nazwa emitenta

SANOK

Temat

Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2011 rok. Wybór biegłego rewidenta. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Załączniki

Plik	Opis
rb11_2012-treść.pdf	Treść raportu.

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-06-26	Marek Łęcki	Prezes Zarządu	
2012-06-26	Grażyna Kotar	Członek Zarządu	

Raport bieżący nr 11/2012

Data sporządzenia: 2012-06-26

Temat: Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2011 rok. Wybór biegłego rewidenta. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:

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

Treść:

1. Na podstawie §38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd Spółki Stomil Sanok S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2012 roku.

Uchwała nr 1

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Grzegorza Rysza.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610, w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610, w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 3

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Andrzej Hejnosz, Jerzy Malinowski, Janusz Grządziel.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610, w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku za 2011 rok, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:

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

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610,

w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 5

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

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK S.A. obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje

i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku, składającej się ze STOMIL SANOK S.A. jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:

- a) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie k/Poznań,
- 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 z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- f) Stomil Sanok RUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),
- g) Stomil Sanok BR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brześciu (Białoruś),
- h) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
postanawia:
 1. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 433 553 tys. złotych,
 2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2011 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 566 912 tys. złotych,
 - b) zysk brutto w kwocie 53 068 tys. złotych,
 - c) zysk netto w kwocie 40 589 tys. złotych,
 3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2011 wykazujące całkowity dochód w kwocie 41 868 tys. zł,
 4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011r. w kwocie 260 781 tys. złotych,
 5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2011 rok wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6 tys. złotych,
 6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
 7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.600 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.600,
w tym liczba głosów „za” – 12.205.600, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 6

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Markowi Łęckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.568.110 co stanowi 32,57% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 8.568.110,
w tym liczba głosów „za” – 8.568.110, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 7

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Grażynie Kotar – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610,
w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 8

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcie Rudnickiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.362.530 co stanowi 43,19% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 11.362.530, w tym liczba głosów „za” – 11.362.530, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 9

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Mariuszowi Młodeckiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.145.610 co stanowi 46,17% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 12.145.610, w tym liczba głosów „za” – 12.145.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 10

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Saramakowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610,
w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 11

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Jerzemu Gabrielczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610,
w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 12

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Stulgisowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610,
w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 13

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Ryszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610,
w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 14

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Michałowi Suflidzie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610,
w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 15

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Gawrysiowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610,
w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 16

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym STOMIL SANOK S.A. za 2011 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić czysty zysk za 2011 rok w kwocie 37 359 006,04 zł oraz niepodzielony czysty zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 162 491,39 zł, tj. łącznie czysty zysk w kwocie 38 521 497,43 zł w następujący sposób:

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

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610,
w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 17

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

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

§ 1

Z dniem 26 czerwca 2012r. Walne Zgromadzenie powołuje Jerzego Gabrielczyka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610,
w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 18

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

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

§ 1

Z dniem 26 czerwca 2012r. Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Stulgisa na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610,
w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 19

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

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

§ 1

Z dniem 26 czerwca 2012r. Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Rysza na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610,
w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 20

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

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

§ 1

Z dniem 26 czerwca 2012r. Walne Zgromadzenie powołuje Wojciecha Adamczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610, w tym liczba głosów „za” – 8.705.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 3.500.000 .

Uchwała nr 21

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

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

§ 1

Z dniem 26 czerwca 2012r. Walne Zgromadzenie powołuje Michała Suflidę na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610, w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 22

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

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

§1

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6 500,00 zł miesięcznie,
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5 750,00 zł miesięcznie,
 - c) Członek Rady Nadzorczej – 5 000,00 zł miesięcznie.
2. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.

3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610,
w tym liczba głosów „za” – 12.205.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

Uchwała nr 23

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

§ 1

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

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

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

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

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

Mając na uwadze, że Akcje zostaną zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Z 2010r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), to przez „wydanie Akcji” rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych jej właściciela. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji, o których mowa w ust. 1.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12.205.610 co stanowi 46,39% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 12.205.610,
w tym liczba głosów „za” – 8.705.610, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 3.500.000 .

2. Na podstawie §38 ust.2 Rozporządzenia, Zarząd Stomil Sanok S.A. informuje, iż w dniu 26 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A. postanowiło przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy kwotę 16 837 441,28 zł pochodzącą z czystego zysku za 2011 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Walne Zgromadzenie ustaliło, że:

- a) kwota dywidendy na jedną akcję: 0,64 zł,
- b) dzień dywidendy: 30 sierpnia 2012r.,
- c) termin wypłaty dywidendy: 13 września 2012r.

Liczba akcji objętych dywidendą: 26 308 502.

3. Na podstawie §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia, Zarząd Stomil Sanok S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2012 roku, działając na podstawie §21 ust.2 pkt 18 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru biegłego rewidenta, zobowiązując Zarząd do zawarcia umowy z firmą DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy Al. J. Piłsudskiego 1a, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 232, której powierzono:

- przegląd półrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych za okres od 01.01.2012r. do 30.06.2012 r.,
- badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.,

Firma DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. przeprowadziła badania rocznych i przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych Grupy kapitałowej za rok 2011.

4. Na podstawie §5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia, Zarząd Stomil Sanok S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało następujących Członków Rady Nadzorczej Stomil Sanok S.A.:

Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Stulgis – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grzegorz Rysz – Członek Rady Nadzorczej

Michał Sufflida – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej.

JERZY GABRIELCZYK

- wykształcenie: wyższe

Imperial College of Science & Technology

Uniwersytet Londyński

Elektrotechnika, 10.1970 - 06.1973

Bachelorat (B.Sc.) Hons 2i,

Członkostwo City & Guilds Institute

- przebieg pracy zawodowej:

od1976 Fellow of Institute of Chartered Accountants in England&Wales

1992 do dziś, prezes Polish Investment Partners S.A.

1990-1991 doradca Ministra Przemysłu RP w związku z restrukturyzacją polskiego przemysłu.

1987-1993 – tzw. „non-executive direktor”, reprezentujący inwestorów typu PE, w zarządach spółek z branży meblarskiej, wydobywczej, hydrauliki przemysłowej, telekomunikacyjnej i mięsnej.
1986 - współzałożyciel i dyrektor finansowy CCE plc, która została wprowadzona na USM i kupiona przez inwestora
1986 do dziś wspólnik i prezes firmy IMC, zajmującej się fuzjami i przejęciami w Anglii i w Europie, w tym transakcjami typu LBO i MBO
1985 – dyrektor rejonowy banku inwestycyjnego Singer & Friedlander plc Londyn – fuzje i przejęcia
1973-1984 senior manager prowadzący biuro firmy doradczo-audytorskiej Arthur Andersen w Nottingham, W.Brytania

2010 do dziś członek Rady Nadzorczej Libet S.A.
2004 do dziś Przewodniczący Rady Nadzorczej Stomil Sanok S.A.

GRZEGORZ STULGIS

- wykształcenie: wyższe
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
- kwalifikacje:
od 2001 Chartered Financial Analyst,
od 1998 Doradca Inwestycyjny,
- przebieg pracy zawodowej:
2003-I 2005 - Partner w Investor Relations Partners Sp. z o.o., Warszawa,
Od 2002 – Przewodniczący Rady Nadzorczej i współwłaściciel Alumetal S.A.
2000-2003 - Portfolio Manager w Departamencie Inwestycji Credit Suisse Asset Management SA, Warszawa
1999-2000 - Portfolio Manager w Departamencie Inwestycji Pekao/Alliance TFI SA, Warszawa
1996-1998 - Analityk Finansowy w Departamencie Inwestycji Pekao/Alliance TFI SA, Warszawa
1996 - Analityk Finansowy w Louisiana Department of Insurance, Baton Rouge, Louisiana, USA
1994 - Asystent Ekonomiczny w Departamencie Ekonomicznym Norwegian Bankers' Association, Oslo, Norwegia
1993-1994 - Vice Prezes ds. Projektów, AIESEC - International Association of Students in Economics, Poznań

GRZEGORZ RYSZ

- wykształcenie: wyższe
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji
- kwalifikacje:
1994-1995 Polsko-Austriackie Studium Zarządzania (Centrum Doskonalenia Kadr Kierowniczych DOSKO Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Łodzi)
1993 Uniwersytet Lancashire w Preston – Human Resources Management (kurs)
1992 Kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (Centrum Prywatyzacji w Warszawie)
1978-1981 Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Rzeszowie – aplikacja radcowska
- przebieg pracy zawodowej:
2000 - Indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego
1977 – 2000 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku, Dyrektor administracyjny, Członek zarządu, Radca prawny, Referent prawny.
1976 – 1977 Zakłady Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Kietrzu, Referent ds. osobowych, Referent organizacyjno-prawny:
2006 - Członek Rady Nadzorczej Stomil Sanok S.A.

2000 - Członek Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w Sanoku
2001 – 2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej SPGM Sp. z o.o. w Sanoku
1995 – 1998 Członek Rady Nadzorczej VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im.
Kazimierza Wielkiego w Warszawie
1993 – 1997 Członek Rady Nadzorczej FEH PONAR w Wadowicach
1990 - 1994 członek Rady Nadzorczej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

MICHAŁ SUFLIDA

- wykształcenie: wyższe
Uniwersytet Łódzki, Zarządzanie strategiczne i operacyjne
- kwalifikacje:
2000-2001 – Szkoła Główna Handlowa, Podyplomowe studium ubezpieczeń.
1998 – Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
1997-1998 – Szkoła Główna Handlowa, Podyplomowe studium inwestycji
1994 – kurs na Maklera papierów wartościowych
- przebieg pracy zawodowej:
2001- do dziś Stomil Sanok S.A., Członek Rady Nadzorczej
2005-2006 Capital Partners S.A., Członek Rady Nadzorczej
2005-2007 Łopuszańska S.A., Prezes Zarządu
2001-2003 Dom Książki S.A., Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy
1999-2001 Deawoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., Dyrektor Biura Inwestycji
Kapitałowych
1997-1999 ING-BSK Asset Management, Analityk finansowy i zarządzający portfelem
1996-1997 Bank Przemysłowo-Handlowy, Dealer i analityk finansowy.

WOJCIECH ADAMCZYK

- wykształcenie: wyższe
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji
- kwalifikacje:
Doktor nauk ekonomicznych, - makroekonomia, ekonometryczna analiza międzynarodowych
systemów finansowych w aspekcie podatkowym,
INSEAD MBA, Fontainebleau, Francja
- przebieg pracy zawodowej:
2011- do dziś Certenergia sp. z o.o., Gliwice – Prezes Zarządu,
2009-2011 TUIR Warta S.A. – Dyrektor Departamentu e-Marketingu,
2004-2009 KBC Bank & Insurance Group – Ekspert w Departamencie Organizacji,
2002-2003 Dimex Sp. z o.o. – Dyrektor Działu Marketingu,
1999-2001 Andersen, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego.

2007-2008 Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., V-ce Przewodniczący Rady
Nadzorczej.

Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta przez Jerzego Gabrielczyka, Grzegorza Stulgisa, Grzegorza Rysza, Michała Suflidę oraz Wojciecha Adamczyka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, jak również osoby te nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.