

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-10

Skrócona nazwa emitenta

STOMIL SANOK SA

Temat

Zmiana projektu Uchwały nr 15 ZWZA Spółki zwołanego na 23.06.2014.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zmiana projektu Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku zwołanego na dzień 23 czerwca 2014 roku w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „STOMIL SANOK” S.A. za rok 2013.

Zarząd „STOMIL SANOK” S.A. informuje, że w związku z opublikowaniem przez Spółkę w dniu 27 maja 2014r. raportu bieżącego nr 9/2014 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2014r. otrzymał stanowisko GPW, zgodnie z którym wskazanie dnia 23 czerwca 2014r. jako dnia ustalenia prawa do dywidendy uniemożliwi Giełdzie wykonanie działań określonych przepisami Oddziału 4 Rozdziału 13 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, na podstawie których GPW powinna podawać kurs akcji Spółki z oznaczeniem „bd” (bez dywidendy) na 2 dni sesyjne przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Zarząd „STOMIL SANOK” S.A., w celu umożliwienia GPW wykonania w/w działań, w dniu 9 czerwca 2014 r. podjął decyzję o zmianie projektu Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku zwołanego na dzień 23 czerwca 2014 roku w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „STOMIL SANOK” S.A. za rok 2013 w zakresie dotyczącym dnia dywidendy – dzień 23 czerwca 2014r. został zastąpiony dniem 2 lipca 2014r. i terminu wypłaty dywidendy – dzień 8 lipca 2014r. został zastąpiony dniem 17 lipca 2014r. Odpowiedniej zmianie uległ również udostępniony na stronie internetowej Spółki formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Treść zmienionego projektu Uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
zmieniony projekt uchwały nr 15.pdf	Treść zmienionego projektu Uchwały nr 15

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA	
(pełna nazwa emitenta)	
STOMIL SANOK SA	Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejscowość)
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

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-06-10	Marta Rudnicka	Członek Zarządu	
2014-06-10	Mariusz Młodecki	Członek Zarządu	

## **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: 2 lipca 2014r.,
  - c) termin wypłaty dywidendy: 17 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.