

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2011

Data sporządzenia: 2011-06-17

Skrócona nazwa emitenta

SANOK

Temat

Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2010 rok. Wybór biegłego rewidenta. Powołanie Członków Zarządu Stomil Sanok S.A. na kolejną kadencję.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Załączniki

Plik	Opis
rb8_2011-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
2011-06-17	Marek Łęcki	Prezes Zarządu	
2011-06-17	Grażyna Kotar	Członek Zarządu	

Raport bieżący nr 8/2011

Data sporządzenia: 2011-06-17

Temat: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dywidenda za 2010 rok. Wybór biegłego rewidenta. Powołanie Członków Zarządu Stomil Sanok S.A. na kolejną kadencję.

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 17 czerwca 2011 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2011 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 – 10.500.980 co stanowi 39,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 10.500.980,

w tym liczba głosów „za” – 10.500.980, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia 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 – 10.500.980 co stanowi 39,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 10.500.980,

w tym liczba głosów „za” – 10.500.980, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Marta Rudnicka, Jerzy Malinowski i Janusz Grządziel.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.168.340 co stanowi 34,85% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 9.168.340,

w tym liczba głosów „za” - 9.168.340, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 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 2010 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 2010 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 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 337 344 196,09 zł,
2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 397 701 716,72 zł,
 - b) zysk brutto w kwocie 38 301 413,72 zł,
 - c) zysk netto w kwocie 30 291 372,72 zł,
3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2010 wykazujące całkowity dochód w kwocie 30 661 757,31 zł,
4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2010 rok wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 1 402 862,94 zł,
5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010r. w kwocie 224 295 824,85 zł,
6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 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 – 10.500.980 co stanowi 39,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 10.500.980,

w tym liczba głosów „za” – 10.500.980, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2010 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 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 2010 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-Uługowe 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 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 368 410 tys. złotych,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 470 861 tys. złotych,
 - b) zysk brutto w kwocie 37 454 tys. złotych,
 - c) zysk netto w kwocie 28 281 tys. złotych,
3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2010 wykazujące całkowity dochód w kwocie 28 696 tys. zł,
4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010r. w kwocie 233 433 tys. złotych,
5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2010 rok wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 4 834 tys. złotych,
6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 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 – 10.500.980 co stanowi 39,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 10.500.980,

w tym liczba głosów „za” – 10.500.980, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.583.480 co stanowi 28,83% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 7.583.480,

w tym liczba głosów „za” – 7.583.480, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.168.340 co stanowi 34,85% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 9.168.340,

w tym liczba głosów „za” - 9.168.340, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.168.340 co stanowi 34,85% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 9.168.340,

w tym liczba głosów „za” - 9.168.340, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 od dnia 10.05.2010r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.500.980 co stanowi 39,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 10.500.980,

w tym liczba głosów „za” – 10.500.980, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 od dnia 10.05.2010r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.500.980 co stanowi 39,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 10.500.980,

w tym liczba głosów „za” – 10.500.980, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 Gustawowi Magusiakowi – Członkowi Zarządu Spółki do dnia 10.05.2010r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.645.350 co stanowi 36,66% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 9.645.350,

w tym liczba głosów „za” – 9.645.350, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.500.980 co stanowi 39,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 10.500.980,

w tym liczba głosów „za” – 10.500.980, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.500.980 co stanowi 39,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 10.500.980,
w tym liczba głosów „za” – 10.500.980, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.828.380 co stanowi 37,36% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 9.828.380,
w tym liczba głosów „za” - 9.828.380, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.500.980 co stanowi 39,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 10.500.980,
w tym liczba głosów „za” – 10.500.980, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.500.980 co stanowi 39,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 10.500.980,

w tym liczba głosów „za” – 10.500.980, „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 17 czerwca 2011 roku w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym STOMIL SANOK S.A. za rok 2010.

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 2010 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić czysty zysk za 2010 rok w kwocie 30 291 372,72 zł w następujący sposób:

1. kwotę 14 206 591,08 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 0,54 zł,
 - b) dzień dywidendy: 1 września 2011r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 15 września 2011r.
2. kwotę 16 084 781,64 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 – 10.500.980 co stanowi 39,91% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 10.500.980,

w tym liczba głosów „za” – 10.500.980, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” 0 .

2. Na podstawie §38 ust.2 Rozporządzenia, Zarząd Stomil Sanok S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A. postanowiło przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy kwotę 14 206 591,08 zł z czystego zysku za 2010 rok.

Walne Zgromadzenie ustaliło, że:

- a) kwota dywidendy na jedną akcję: 0,54 zł,
- b) dzień dywidendy: 1 września 2011r.,
- c) termin wypłaty dywidendy: 15 września 2011r.

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 17 czerwca 2011 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 01.01.2011r. do 30.06.2011 r.,
- badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.,

Spółka nie korzystała dotychczas z usług firmy Doradca Sp. z o.o.

4. Na podstawie §5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia, Zarząd Stomil Sanok S.A. informuje, Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 17 czerwca 2011 roku powołała Prezesa Zarządu Stomil Sanok S.A. w osobie Marka Łęckiego oraz na wniosek Prezesa Zarządu Członków Zarządu w osobach: Grażyna Kotar, Marta Rudnicka, Mariusz Młodecki i Marcin Saramak.

Marek Łęcki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny.

Posiada wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Wydział Organizacji i Zarządzania).

Rozpoczął pracę w Spółce jako Dyrektor Naczelny w 1990 roku, a od 1991 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Poprzednio pracował dla Sanockiej Fabryki Autobusów "Autosan" na różnych stanowiskach w pionie ekonomicznym do stanowiska zastępcy dyrektora naczelnego włącznie.

Zgodnie z oświadczeniem Marka Łęckiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Marek Łęcki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Grażyna Kotar – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach – kierunek Organizacja i Zarządzanie. Posiada wieloletnie doświadczenie z różnych dziedzin ekonomii. Pracowała w średnich i dużych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach prawa handlowego, w tym także o strukturze holdingowej (między innymi Grupa kapitałowa Glinik S.A. wraz ze spółkami zależnymi) na stanowiskach w ścisłym kierownictwie tych przedsiębiorstw, m.in. Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, Członka Zarządu, Prokurenta.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i kilkuletnią praktykę w tym zawodzie zdobytą w firmie audytorskiej na stanowisku Dyrektora Oddziału – Członka Zarządu Spółki. Współautorka czterech publikacji i wykładowca z zakresu rachunkowości. Od 1999 r. członek kilku Rad Nadzorczych (w tym w spółkach giełdowych). Od 2006r Dyrektor Finansowy w Stomil Sanok S.A. z siedzibą w Sanoku.

Zgodnie z oświadczeniem Grażyny Kotar nie prowadzi ona działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Grażyna Kotar nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Marta Rudnicka – Członek Zarządu, Dyrektor Badań i Nowych Uruchomień.

Posiada wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Krakowskiej (Wydział Chemii i Technologii Organicznej).

Rozpoczęła pracę w Spółce w 1977 roku w pionie technologicznym. Od 1995 roku jest Dyrektorem Badań i Nowych Uruchomień a od 1997 r. pełni funkcje Członka Zarządu.

Zgodnie z oświadczeniem Marty Rudnickiej nie prowadzi ona działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Marta Rudnicka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Mariusz Młodecki – Członek Zarządu, Dyrektor Logistyki i Planowania Produkcji.

Posiada wykształcenie niepełne wyższe – absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki).

Zatrudniony w Spółce od 2002 roku na stanowisku Kierownika, następnie Dyrektora Logistyki i Planowania Produkcji, a od 2004 r. także na stanowisku Kierownika Projektu Wdrożenia Systemu ERP. Członek Zarządu Stomil Sanok S.A. od maja 2005 roku.

Wcześniej od 1988 roku zatrudniony w Delphi Krosno S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję Prokurenta i Dyrektora Kontroli Produkcji i Logistyki.

Zgodnie z oświadczeniem Mariusza Młodeckiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Mariusz Młodecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Marcin Saramak – Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Biznesu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – kierunek Zarządzanie i marketing.

Rozpoczął pracę w Spółce w 1995 roku jako specjalista ds. inwestycji. Od 2001 roku kierował działem inwestycji. W latach 2004-2005 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Projektu

ERP, a od października 2005 roku Dyrektora Zakupów i Inwestycji. Od stycznia 2009 roku do chwili obecnej pełni w Spółce funkcję Dyrektora Rozwoju Biznesu.

Zgodnie z oświadczeniem Marcina Saramaka nie prowadzi on działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Marcin Saramak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.