

**Porządek obrad oraz uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
STOMIL SANOK S.A.
z dnia 23 stycznia 2004r.**

- 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 umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia w drodze publicznego wezwania,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §9 i §10 Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 10) Informacja Zarządu Spółki dotycząca realizacji Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie programu wykupu menedżerskiego poprzez nabywanie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 12) Zamknięcie Zgromadzenia.