

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 26 czerwca 2009)

UCHWAŁA Nr 10/2009
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 26 czerwca 2009r.
w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2008 roku

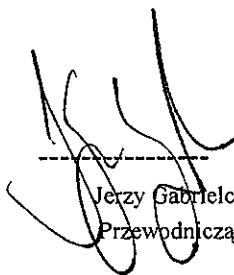
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje ocenę pracy Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2008 roku, w brzmieniu następującym:

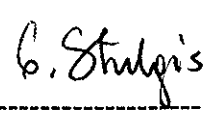
Ocena pracy Rady Nadzorczej
„Stomil Sanok” S.A. w 2008 roku

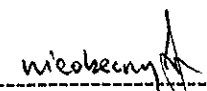
Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A., wybrana przez akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2006 na kadencję trzech lat składa się z pięciu członków. W Radzie Nadzorczej zasiadają dwaj przedsiębiorcy z wykształceniem finansowym, analityk giełdowy, prawnik oraz doradca strategiczny. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest starszym członkiem angielskiego Institute of Chartered Accountants. Życiorysy członków Rady Nadzorczej są przedstawione na stronie internetowej Spółki „Stomil Sanok” S.A. Członkowie prezentują należyty poziom niezależności i posiadają łącznie, odpowiednio zróżnicowaną wiedzę i doświadczenie, co zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań nadzoru.

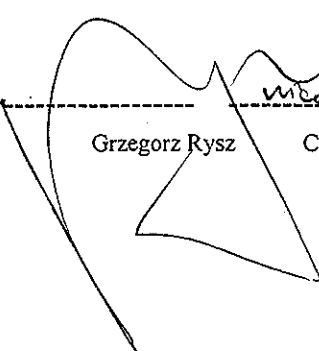
Rada Nadzorcza działa jako ciało kolegialne zgodnie z opublikowanym Regulaminem Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A.. Członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki „Stomil Sanok” S.A. i są całkowicie niezależni, a w przypadku zaistnienia jednorazowych zdarzeń wpływających na niezależność, deklarują zaistnienie podmiotowej zależności i odstepują od czynności w podmiotowym zakresie, poddając się ocenie pozostałych członków Rady Nadzorczej. Ze względu na mały skład, Rada Nadzorcza nie tworzy podkomisji, jako całość rozpatruje sprawy wynagrodzeń Zarządu oraz sprawy dotyczące wyboru audytora i wyniki corocznych badań audytorskich.

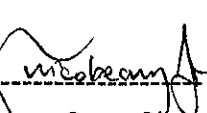
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jest przedstawione osobno. Oceniając swą działalność w 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. uważa skład i organizację Rady Nadzorczej jako skuteczne, by kompetentnie prowadzić nadzór nad Spółką. Jednocześnie Rada Nadzorcza uważa, iż kwalifikacje członków Rady Nadzorczej, liczba odbytych posiedzeń (10 posiedzeń) oraz sumienna obecność członków na posiedzeniach (obecność - 98%) pozwala na stwierdzenie, iż Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. w roku 2008 rzetelnie wykonała swe obowiązki.


Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący


Grzegorz Stulgis


Michał Suflida


Grzegorz Rysz


Cezary Głogorzczuk