

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 10 maja 2010r.)*

**UCHWAŁA Nr 07/2010**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 10 maja 2010r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny**  
**sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok**  
**oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku**

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie

Rady Nadzorczej Spółki „Stomil Sanok” S.A.  
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Stomil Sanok” S.A.

Stosownie do przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w dniu 10 maja 2010r. zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią opinii biegłego rewidenta z dnia 19 marca 2010r. oraz z raportem uzupełniającym opinię.

Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009r oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2009r Rada Nadzorcza Uchwałą nr 06/2009 z 12.05.2009 r. powierzyła PKF AUDYT sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 548. Badanie w/w sprawozdań jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów art. 64 ustawy o rachunkowości. W imieniu firmy audytorskiej badanie przeprowadziła Barbara Malik – Biegły Rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 10 458.

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009r do 31.12.2009r obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 315 463 tys. zł,
- Rachunek zysków i strat za 2009 wykazujący zysk netto w wysokości 25 202 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w wysokości 25 567 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 295 tys. zł.

- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009r. w kwocie 204 491 tys. zł.
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 19 marca 2010r wydał opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że uznał zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne jako:

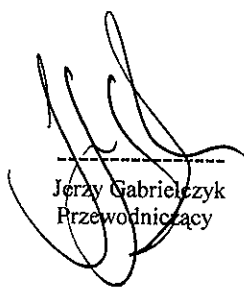
- przedstawiające rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki za okres objęty badaniem,
- sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z przepisami wskazanymi w opinii o zbadanym sprawozdaniu oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki.

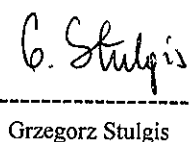
Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez Biegłego Rewidenta, który ocenił, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości.

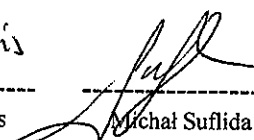
W posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10 maja 2010r brał udział także Biegły Rewident – przedstawiciel firmy audytorskiej opisanej na wstępie, w trakcie którego przedstawił bezpośrednio informacje na temat prawidłowości, rzetelności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz związane z realizacją usług audytu. .

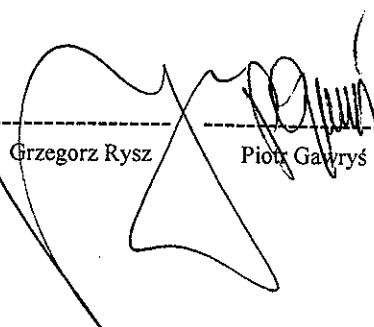
W świetle powyższego, Rada Nadzorcza podziela ocenę Biegłego Rewidenta wyrażoną w opinii i w raporcie uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w 2009r. i stwierdza, że sprawozdania te są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

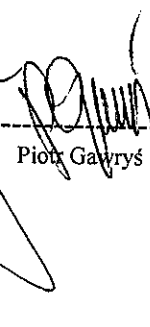
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalnością Spółki w 2009 roku.

  
Jerzy Gabrieliczyk  
Przewodniczący

  
Grzegorz Stulgis

  
Michał Suflida

  
Grzegorz Rysz

  
Piotr Gawryś

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 10 maja 2010r.)*

**UCHWAŁA Nr 08/2010**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 10 maja 2010r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**„Stomil Sanok” S.A. za 2009 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej**  
**z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku**

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Stomil Sanok” S.A. za 2009 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku, w brzmieniu następującym:

**Sprawozdanie**

Rady Nadzorczej Spółki „Stomil Sanok” S.A.  
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Stomil Sanok” S.A.

Stosownie do przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w dniu 10 maja 2010r. zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Stomil Sanok” S.A. za 2009 rok oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią opinii biegłego rewidenta z dnia 19 marca 2010r. oraz z raportem uzupełniającym opinię. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009r przeprowadziła Barbara Malik – Biegły Rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 10 458 reprezentująca podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wymieniony w Uchwale nr 07/2010r Rady Nadzorczej z dnia 10 maja 2010r.

Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2009r do 31.12.2009r obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 348 484 tys. złotych,
- Skonsolidowany Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 21 291 tys. złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące skonsolidowany całkowity dochód w wysokości 20 471 tys. złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2009 rok wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 050 tys. złotych,

- Skonsolidowane sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009r. w kwocie 216 523 tys. złotych,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 19 marca 2010r wydał opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że uznał zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne jako:

- przedstawiające rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Grupy za okres objęty badaniem,
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitałową.

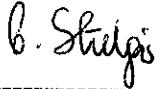
Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009r Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez Biegłego Rewidenta, który ocenił, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości

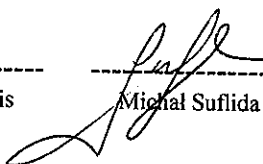
Badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności poszczególnych krajowych spółek zależnych przeprowadziła ta sama firma audytorska, która badała sprawozdania Stomilu Sanok SA tj. PKF Audyt sp. z o. o z siedzibą w Warszawie. Sprawozdania zagranicznych podmiotów zależnych podlegały badaniu przez zagraniczne firmy audytorskie wybrane przez odpowiednie organy tych spółek.

Po zapoznaniu się z opinią i raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2009r oraz wysłuchaniu informacji Biegłego Rewidenta przekazanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10 maja 2010r, Rada Nadzorcza podziela ocenę Biegłego Rewidenta i stwierdza, że sprawozdania te są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi grupę kapitałową przepisami i jest zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Stomil Sanok” S.A. za 2009 rok oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku.

  
Jerzy Gabielańczyk  
Przewodniczący

  
Grzegorz Stulgis

  
Michał Suflida

  
Grzegorz Rysz

  
Piotr Gawrys

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 10 maja 2010r.)

**UCHWAŁA Nr 9/2010**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 10 maja 2010r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu**  
**dotyczącego podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym**  
**„Stomil Sanok” S.A. za 2009 rok**

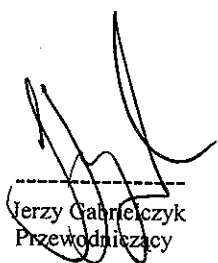
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „Stomil Sanok” S.A. za 2009 rok, w brzmieniu następującym:

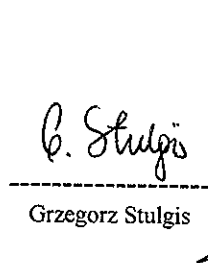
Sprawozdanie  
Rady Nadzorczej Spółki „Stomil Sanok” S.A.  
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Stomil Sanok” S.A.

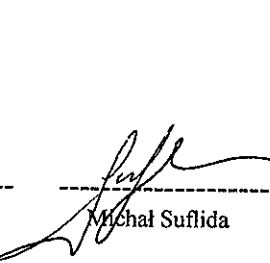
Stosownie do przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w dniu 10 maja 2010r. zbadała wniosek Zarządu dotyczący podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „Stomil Sanok” S.A.

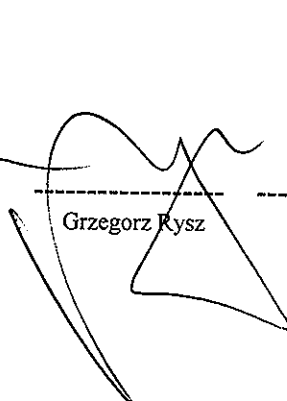
Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału czystego zysku za 2009 rok w kwocie 25 202 706,56 zł w następujący sposób:

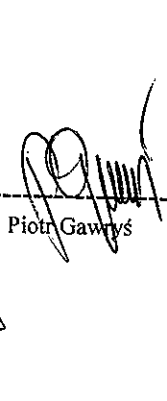
1. kwotę 11 838 825,90 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
  - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 0,45 zł,
  - b) dzień dywidendy: 26 lipca 2010r.
  - c) termin wypłaty dywidendy: 10 sierpnia 2010r.
2. kwotę 13 000 000,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
3. kwotę 363 880,66 zł przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Spółki.

  
-----  
Jerzy Gabrleńczyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Michał Suflida

  
-----  
Grzegorz Rysz

  
-----  
Piotr Gawryś

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 10 maja 2010r.)*

**UCHWAŁA Nr 10/2010**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 10 maja 2010r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2009 roku**

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2009 roku, w brzmieniu następującym:

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**  
**„Stomil Sanok” S.A. w 2009 roku**


W 2009 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

- Analizy i zatwierdzenia budżetu na rok 2009;
- Wyniki finansowe i operacyjne Spółki „Stomil Sanok” S.A. w odniesieniu do budżetu;
- Polityka wynagrodzenia dla akcjonariuszy;
- Ocena strategii Grupy Kapitałowej „Stomil Sanok” S.A., przygotowanej przez Zarząd, w tym ocena polityki przeciwdziałań kryzysowych podjęta przez Zarząd;
- Ocena dalekosiężnej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej „Stomil Sanok” S.A.;
- Program motywacyjny i wynagrodzenie motywacyjne dla Zarządu;
- Ocena rzetelności raportowania rocznego na rzecz akcjonariuszy i związanych z tym aspektów kontroli wewnętrznej.

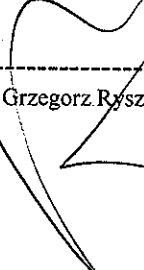
Rada sprawowała nadzór nad systemami budżetowania, kontroli i zarządzania prowadzonymi przez Zarząd, a w szczególności nad realizacją celów operacyjnych i finansowych poprzez analizę miesięcznych raportów sporządzonych przez Zarząd.

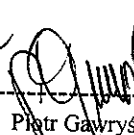
Ponadto, Rada Nadzorcza brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw Spółki i Grupy Kapitałowej

  
-----  
Jerzy Gabrielczyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Michał Suflida

  
-----  
Grzegorz Rysz

  
-----  
Piotr Gawrys

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 10 maja 2010r.)

**UCHWAŁA Nr 11/2010**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 10 maja 2010r.**  
**w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2009 roku**

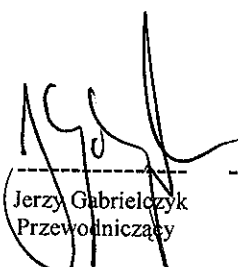
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje ocenę pracy Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2009 roku, w brzmieniu następującym:

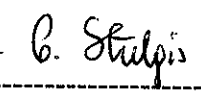
**Ocena pracy Rady Nadzorczej**  
**„Stomil Sanok” S.A. w 2009 roku**

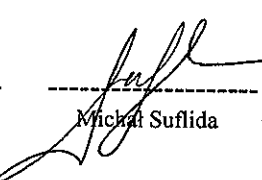
Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A., wybrana przez akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2009, na kadencję trzech lat, składa się z pięciu członków. W Radzie Nadzorczej zasiadają dwaj przedsiębiorcy z wykształceniem finansowym, analityk finansowy, prawnik oraz doradca strategiczny. Przewodniczący Rady 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, w tym, jedna osoba posiada pożądane uprawnienia w dziedzinie rewizji finansowej, co zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań nadzoru.

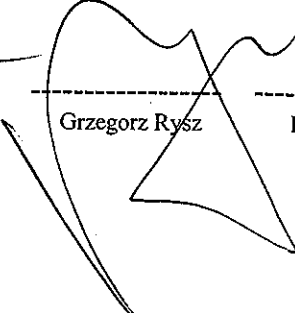
Rada Nadzorcza działa jako ciało kolegialne zgodnie z opublikowanym Regulaminem Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A.. Członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki „Stomil Sanok” S.A. i są całkowicie niezależni, a w przypadku zaistnienia jednorazowych zdarzeń wpływających na niezależność, deklarują zaistnienie podmiotowej zależności i odstępują 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.

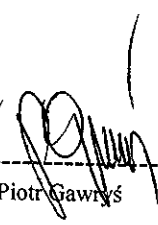
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jest przedstawione osobno. Oceniając swą działalność w 2009 roku, Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. uważa skład i organizację Rady Nadzorczej jako skuteczne, by kompetentnie prowadzić nadzór nad Spółką. Jednocześnie Rada Nadzorcza uważa, iż kwalifikacje członków Rady Nadzorczej, liczba odbytych posiedzeń (9 posiedzeń) oraz sumienna obecność członków na posiedzeniach (obecność - 96%) pozwala na stwierdzenie, iż Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. w roku 2009 rzetelnie wykonała swe obowiązki.

  
Jerzy Gabrielczyk  
Przewodniczący

  
Grzegorz Stulgis

  
Michał Suflida

  
Grzegorz Rysz

  
Piotr Gawryś

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 10 maja 2010r.)*

**UCHWAŁA Nr 12/2010**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 10 maja 2010r.**  
**w sprawie oceny systemu kontroli wewnętrznej i oceny systemu zarządzania ryzykiem**  
**istotnym dla Spółki „Stomil Sanok” S.A.**

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje ocenę systemu kontroli wewnętrznej w Spółce „Stomil Sanok” S.A. oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w brzmieniu następującym:

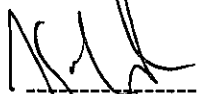
**Ocena systemu kontroli wewnętrznej w Spółce „Stomil Sanok” S.A.**  
**oraz ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**


Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością zarządzania przez Zarząd, ryzykiem istotnym dla Spółki. W tym zakresie Rada Nadzorcza prowadzi następujące procedury należące do kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej:

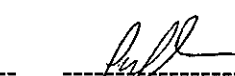
- Roczny budżet, przygotowany według centrów zysków/kosztów i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, stanowi główny instrument nadrzędnej kontroli, albowiem uwzględnia główne komercyjne zmienne (czynniki komercyjnego ryzyka). Rada Nadzorcza analizuje i zatwierdza propozycję budżetu i sprawuje kontrolę nad jego wykonaniem, porównując miesięcznie aktualne wyniki z budżetem. Analiza powstałych różnic pozwala na wyciągnięcie odpowiednich wniosków i zalecenie stosownych czynności;
- Rada Nadzorcza odbywa coroczne spotkanie z niezależnym audytorem Spółki, w celu bezpośredniego uzyskania informacji na temat prawidłowości, rzetelności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz o zanotowanych w trakcie badań zjawiskach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe, zapoznaje się z opinią i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za 2009r. oraz bezpośrednimi informacjami przedstawiciela firmy audytorskiej przekazanymi w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 9 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, firma audytorska PKF Audyt sp. z o.o przekazała Radzie Nadzorczej pisemną informację, z dnia 31.03.2010r., z której wynika, iż w czasie wykonywania usługi badania sprawozdania finansowego za 2009r nie stwierdzono występowania znaczących nieprawidłowości dotyczących systemu kontroli wewnętrznej odnoszących się sprawozdawczości finansowej.

Na podstawie wyników ww. procedur, Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania opracowany i wdrożony przez Zarząd jako stosowny do rozmiarów Spółki i stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.

  
-----  
Jerzy Gabrieliczyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Michał Suflida

  
-----  
Grzegorz Rysz

  
-----  
Piotr Gawryś

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 10 maja 2010r.)*