

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 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 2007 rok, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:

1. zatwierdzić bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 298 600 485,00 zł,
2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2007 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 406 548 376,30 zł,
 - b) zysk brutto w kwocie 55 565 587,60 zł,
 - c) zysk netto w kwocie 44 207 379,60 zł,
3. zatwierdzić informację dodatkową,
4. zatwierdzić rachunek przepływów pieniężnych za 2007 rok wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 10 077 838,66 zł.
5. zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007r. w kwocie 206 723 994,26 zł,
6. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2007 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 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.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK SA za 2007 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 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 bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2007 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 Bielsku Białej,
 - b) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy,
 - c) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy,
 - d) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach,
 - e) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynku,
 - f) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie,
 - g) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
 - h) STOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
 - i) FIBRAX STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
 - j) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju,
- postanawia:

1. zatwierdzić skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 329 258 tys. złotych,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 434 464 tys. złotych,
 - b) zysk brutto w kwocie 58 728 tys. złotych,
 - c) zysk netto w kwocie 45 861 tys. złotych.
3. zatwierdzić informację dodatkową,
4. zatwierdzić skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2007 rok wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 6 883 tys. złotych,
5. zatwierdzić skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007r. w kwocie 222 384 tys. złotych,

6. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2007 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.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2007 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 członkom Zarządu Spółki w składzie:

- Marek Łęcki – Prezes Zarządu,
- Marta Rudnicka – Członek Zarządu,
- Mariusz Młodecki – Członek Zarządu,
- Gustaw Magusiak – Członek Zarządu,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 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 członkom Rady Nadzorczej w składzie:

- Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - Grzegorz Stulgis – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - Michał Suflida – Członek Rady Nadzorczej,
 - Grzegorz Rysz – Członek Rady Nadzorczej,
 - Cezary Gregorczyk – Członek Rady Nadzorczej,
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym STOMIL SANOK S.A. za rok 2007

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 2007 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku postanawia podzielić czysty zysk za 2007 rok w kwocie 44 207 379,60 zł oraz niepodzielony czysty zysk z lat ubiegłych w kwocie 67 610,49 zł, tj. łącznie czysty zysk w kwocie 44 274 990,09 zł w następujący sposób:

1. kwotę 28 673 180,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,00 zł,
 - b) dzień dywidendy: 1 września 2008r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 15 września 2008r.,
2. kwotę 15 601 810,09 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.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji oraz obligacji wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006r. w sprawie emisji Obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku, upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji oraz obligacji wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006r. w sprawie emisji Obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.