

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 23 maja 2014r.)

UCHWAŁA Nr 08/2014
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 23 maja 2014r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu
dotyczącego podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym
„Stomil Sanok” S.A. za 2013 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 2013 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 23 maja 2014r. zbadała wniosek Zarządu dotyczący podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „Stomil Sanok” S.A.

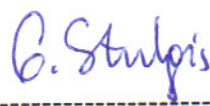
Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok w łącznej kwocie 68.224.844,50 zł (z czego kwota 68.218.820 zł przypada na rok 2013), w następujący sposób:

- 1). kwotę 34.140.040,94 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,27 zł,
 - b) dzień dywidendy: 23 czerwca 2014r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 8 lipca 2014r.

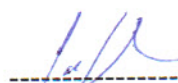
- 2). pozostałą kwotę w wysokości 34.084.803,56 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.



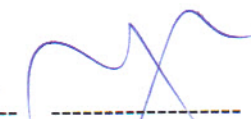
Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący



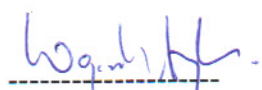
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adameczyk

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 23 maja 2014r.)

UCHWAŁA Nr 09/2014
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 23 maja 2014r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2013 roku

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2013 roku, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„Stomil Sanok” S.A. w 2013 roku

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 odpowiadają 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.

W 2013 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

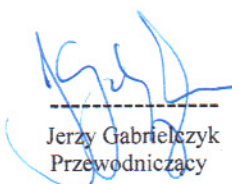
- Analizie i zatwierdzeniu budżetów na rok 2013, z szczególnym uwzględnieniem spółek zagranicznych i nowo nabytych;
- Ocenie wyników operacyjnych i finansowych Spółki „Stomil Sanok” S.A. i Grupy w odniesieniu do budżetu;
- Opiniowaniu i akceptowaniu strategii rozwoju Grupy Kapitałowej „Stomil Sanok” S.A.;
- Opiniowanie kierunków rozwoju poprzez akwizycje;
- Opiniowaniu i akceptowaniu procesów i celów akwizycji prowadzonych przez Spółkę;
- Przyznawaniu części ruchomej wynagrodzeń dla Członków Zarządu;
- Ocenie sprawozdań finansowych i raportów śródrocznych Spółki i Grupy;
- Opiniowanie polityki dywidendowej;

Z szczególną troską Rada Nadzorcza monitorowała działania mające jako cel dokonanie restrukturyzacji oraz następnie, rowinięcie przez Spółkę przedsięwzięć spółek zależnych. Na tym odcinku można uznać podjęte działania jako uwięzione sukcesem.

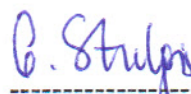
Rada sprawowała nadzór nad systemami budżetowania, kontroli i zarządzania prowadzonymi przez Zarząd, a w szczególności nad realizacją celów operacyjnych i finansowych poprzez analizę raportów sporządzonych przez Zarząd.

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

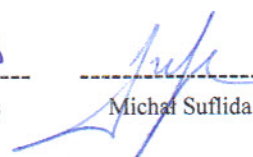
Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń w trakcie roku, w tym 2 nadzwyczajne. Poziom obecności członków Rady Nadzorczej wyniósł 100%.



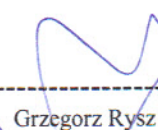
Jerzy Gabrielszyk
Przewodniczący



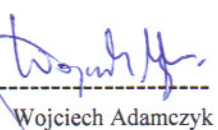
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adamczyk

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 23 maja 2014r.)

UCHWAŁA Nr 10/2014
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 23 maja 2014r.
w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2013 roku

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje ocenę pracy Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2013 roku, w brzmieniu następującym:

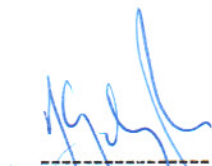
Ocena pracy Rady Nadzorczej
„Stomil Sanok” S.A. w 2013 roku

Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A., wybrana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2012r. 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 formalne uprawnienia w dziedzinie rewizji finansowej, co zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań nadzoru.

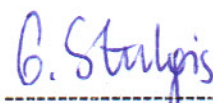
Rada Nadzorcza działa jako ciało kolegialne zgodnie z opublikowanym Regulaminem Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A.. Członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki „Stomil Sanok” S.A. i są całkowicie niezależni, a w przypadku zaistnienia jednorazowych zdarzeń wpływających na niezależność, deklarują zaistnienie podmiotowej zależności i odstępują od czynności w przedmiotowym zakresie, poddając się ocenie pozostałych członków Rady Nadzorczej. Ze względu na liczbę członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie tworzy podkomisji ani nie powołuje komitetu audytu, wykonując zadania w tym zakresie, w tym rozpatrując sprawy wynagrodzeń Zarządu oraz sprawy dotyczące wyboru audytora i wyniki corocznych badań audytorskich.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostało przedstawione osobno.


Oceniając swą działalność w 2013 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 (6 posiedzeń) oraz sumienna obecność członków na posiedzeniach (obecność - 100%) pozwala na stwierdzenie, iż Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. w roku 2013 rzetelnie wykonała swe obowiązki.



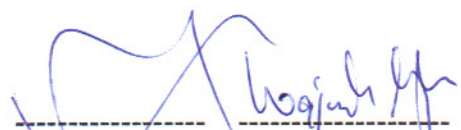
Jerzy Gabrieliński
Przewodniczący



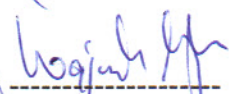
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adamczyk

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 23 maja 2014r.)

UCHWAŁA Nr 11/2014
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 23 maja 2014r.
w sprawie oceny systemu kontroli wewnętrznej i oceny systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla Spółki „Stomil Sanok” S.A.

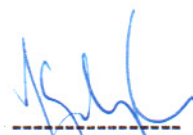
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje ocenę systemu kontroli wewnętrznej w Spółce „Stomil Sanok” S.A. oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w brzmieniu następującym:

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

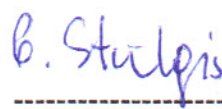
Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością zarządzania przez Zarząd, ryzykiem istotnym dla Spółki. W tym zakresie Rada Nadzorcza prowadzi następujące procedury należące do kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej:

- Roczny budżet spółki dominującej (przygotowany według centrów zysków/kosztów) oraz skonsolidowany Grupy Stomil Sanok, należycie zweryfikowany i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, stanowią główny instrument nadrzędnej kontroli, albowiem uwzględniają główne komercyjne zmienne (czynniki komercyjnego ryzyka). Rada Nadzorcza analizuje i zatwierdza propozycję budżetów i sprawuje kontrolę nad ich wykonaniem, porównując zrealizowane wyniki z budżetem. Analiza powstałych różnic pozwala na badanie przyczyn, 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 oraz bezpośrednimi informacjami przedstawiciela firmy audytorskiej przekazanymi w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.


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.



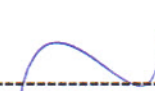
Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący



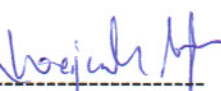
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adamczyk


(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 23 maja 2014r.)

UCHWAŁA Nr 12/2014
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 23 maja 2014r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o udzielenie członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 roku

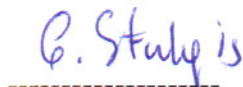
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Zarządu Spółki:

- 1) Markowi Łęckiemu,
- 2) Grażynie Kotar,
- 3) Marcie Rudnickiej,
- 4) Mariuszowi Młodeckiemu,
- 5) Marcinowi Saramakowi,

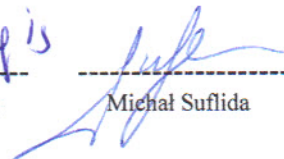
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.



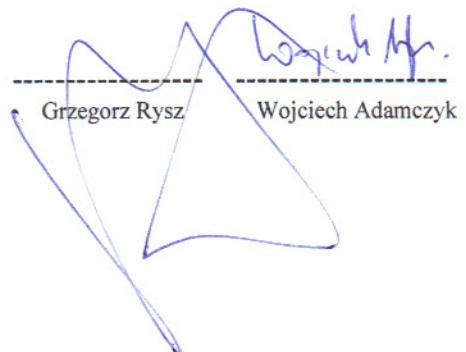
Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący



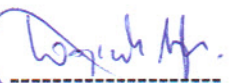
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adamczyk


(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 23 maja 2014r.)

UCHWAŁA Nr 13/2014
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 23 maja 2014r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2013 roku

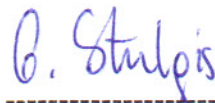
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) Jerzemu Gabrielczykowi,
- 2) Grzegorzowi Stulgisowi,
- 3) Grzegorzowi Ryszowi,
- 4) Michałowi Suflidzie,
- 5) Wojciechowi Adamczykowi,

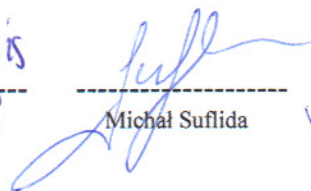
absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.



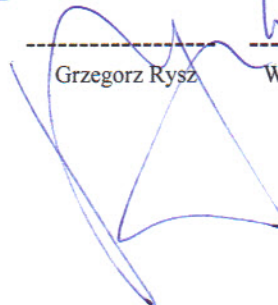
Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący



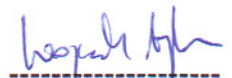
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz




Wojciech Adamczyk

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 23 maja 2014r.)

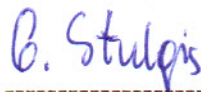
UCHWAŁA Nr 14/2014
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 23 maja 2014r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego zwołanie ma nastąpić na dzień 23 czerwca 2014r. w sprawach:


- 1) wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
- 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stomil Sanok S.A. za 2013 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku,
- 5) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz Członkom Zarządu Spółki,
- 6) udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członkom Rady Nadzorczej,
- 7) podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „Stomil Sanok” S.A. za 2013 rok,
- 8) emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego w latach 2014 - 2017 oraz zmiany statutu Spółki.




Jerzy Gabrięczyk
Przewodniczący



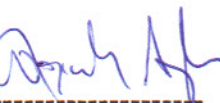
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz

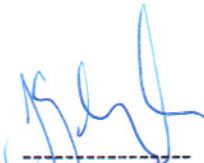


Wojciech Adamczyk

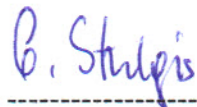
(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 23 maja 2014r.)

UCHWAŁA Nr 15/2014
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 23 maja 2014r.
w sprawie zaopiniowania programu motywacyjnego

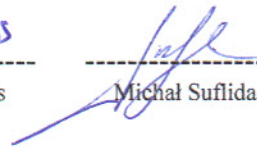
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. pozytywnie opiniuje projekt programu motywacyjnego i wyraża zgodę na jego przeprowadzenie w Spółce w latach 2014 - 2017



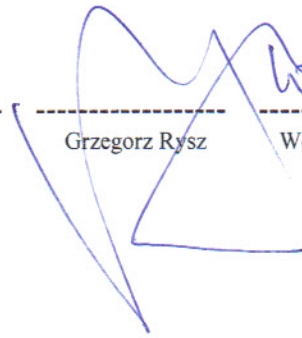
Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący



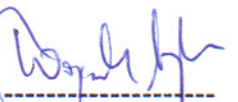
Grzegorz Stulgis



Michał Sufłida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adamczyk