

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

1. Dokonuje się podziału akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 2 (dwóch) złotych na 20 (dwadzieścia) groszy oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy z 2.867.318 (dwóch milionów ośmiuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu osiemnastu) akcji na 28.673.180 (dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt) akcji.
2. Podział akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 2 (dwa) złote na dziesięć akcji o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji podziału akcji, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§3

W związku z dokonaniem podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie §8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.734.636 (pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 28.673.180 (dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki zgodnie z §3.

Uzasadnienie projektu uchwały:

W ocenie Zarządu Spółki proponowany podział akcji może przyczynić się do poprawy płynności akcji na giełdzie i wzrostu kapitalizacji Spółki. Niższa wartość nominalna i rynkowa jednej akcji powinna zachęcić do składania zleceń i obrotu akcjami głównie inwestorów indywidualnych.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

W związku z podjęciem Uchwały Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę 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, przez:

- a) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji, do której nabycia będzie uprawniana każda obligacja,
- b) proporcjonalne zwiększenie liczby akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz zmianę wartości nominalnej akcji,
- c) uwzględnienie skutków splitu przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji obejmowanych przez posiadaczy Obligacji.

§2

Stosownie do postanowień §1 niniejszej uchwały, w Uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1/ §7 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Każda Obligacja będzie uprawniana do objęcia dziesięciu akcji.”

2/ w §24 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„W celu przyznania praw do objęcia akcji przez właścicieli Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 286.710 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć) złotych w drodze emisji 1.433.550 (jednego miliona czterystu trzydziestu trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”

3/ w §24 ust. 3 dodaje się zdanie drugie o następującej treści:

„W przypadku dokonania splitu akcji, średnia cena rynkowa akcji Spółki, o której mowa w zdaniu pierwszym ustalana jest z uwzględnieniem skutków splitu.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki dokonanej Uchwałą Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Podjęcie projektowanej uchwały uzasadnione jest koniecznością uwzględnienia skutków podziału akcji, w przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie proponowanej uchwały o podziale akcji, w odniesieniu do emisji Obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy dokonanych Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006r.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006r. w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku („Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

W związku z podjęciem Uchwały Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006r. w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w części dotyczącej dodania ustępu 4 w §8, przez dokonanie w Statucie Spółki następującej zmiany:

W §8 Statutu ustęp 4 otrzymuje następującą nową treść:

„Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 września 2006 roku, zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2008 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 286.710 (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć) złotych w drodze emisji 1.433.550 (jednego miliona czterystu trzydziestu trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki dokonanej Uchwałą Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Podjęcie projektowanej uchwały uzasadnione jest koniecznością uwzględnienia skutków podziału akcji, w przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

proponowanej uchwały o podziale akcji, w odniesieniu do zmiany Statutu Spółki dokonanej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006r. w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

Na podstawie art. 430 §§ 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1/ w §6 ust. 1 pkt 28) otrzymuje następującą nową treść:

„pośrednictwo finansowe pozostałe,”

2/ w §6 ust. 1 pkt 32) otrzymuje następującą nową treść:

„informatyka,”

3/ w §6 ust. 1 pkt 34) otrzymuje następującą nową treść:

„działalność prawnicza, rachunkowo – księgową, doradztwo, zarządzanie holdingami,”

4/ w §6 ust. 1 dodaje się pkt 37) o następującej treści:

„37) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników,”

5/ w §6 ust. 1 dodaje się pkt 38) o następującej treści:

„38) działalność komercyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana,”

6/ w §6 ust. 1 dodaje się pkt 39) o następującej treści:

„39) wynajem samochodów osobowych,”

7/ w §6 ust. 1 dodaje się pkt 40) o następującej treści:

„40) wynajem pozostałych środków transportu lądowego,”

8/ w §6 ust. 1 dodaje się pkt 41) o następującej treści:

„41) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego.”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 21 stycznia 2008r.

§3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmian Statutu dokonanych w §1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu wywierają skutek prawny z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Proponowane zmiany obecnych postanowień Statutu Spółki dotyczących przedmiotu jej działalności oraz dodanie nowych rodzajów działalności mają na celu umożliwienie świadczenia przez Spółkę usług pomocniczych na rzecz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A.