

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A.
z dnia 14 czerwca 2004r.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 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 za 2003 rok, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:

1. zatwierdzić bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 177.257.052,53 zł,
2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2003 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 266.977.272,93 zł,
 - b) koszty działalności w kwocie 235.680.770,64 zł,
 - c) zysk brutto w kwocie 29.269.955,46 zł,
 - d) zysk netto w kwocie 20.259.946,46 zł.
3. zatwierdzić informację dodatkową do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku,
4. zatwierdzić rachunek przepływów pieniężnych za 2003 rok wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 22.176.988,13 zł.
5. zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2003r. w kwocie 72.808.197,45 zł,
6. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2003 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2003 oraz opinią biegłych rewidentów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK SA za 2003 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2003 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 z działalności grupy kapitałowej w 2003 roku, składającej się ze STOMIL SANOK S.A. jako podmiotu dominującego oraz następujących jednostek zależnych i stowarzyszonych:

- 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 Poznaniu,
 - g) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
 - h) Przedsiębiorstwo Niemiecko - Polskie PASS - STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
 - i) STOMET 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 2003 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 192.214 tys. złotych,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2003 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 273.783 tys. złotych,
 - b) zysk na działalności operacyjnej w kwocie 28.308 tys. złotych,
 - c) zysk brutto w kwocie 30.112 tys. złotych,
 - d) zysk netto w kwocie 22.392 tys. złotych.
3. zatwierdzić informację dodatkową do skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku,

4. zatwierdzić skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2003 rok wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 21.693 tys. złotych,
5. zatwierdzić skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2003r. w kwocie 82.942 tys. złotych,
6. zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2003 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003 wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2003 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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 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:

1/ Markowi Łęckiemu,

2/ Andrzejowi Hołubowskiemu,

3/ Bronisławie Mazurkiewicz,

4/ Marcie Rudnickiej,

5/ Wiesławowi Panterowi

absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.

§ 2

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 14 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2003 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 Spółki:

- 1/ Jackowi Siwickiemu,
 - 2/ Michałowi Boni,
 - 3/ Stanisławowi Knaflewskiemu,
 - 4/ Michałowi Suflidzie,
 - 5/ Tomaszowi Stamirowskiemu,
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.

§ 2

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 14 czerwca 2004 roku w sprawie podziału czystego zysku za 2003 rok.

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 za 2003 rok oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku postanawia podzielić czysty zysk za 2003 rok w kwocie 20.259.946,46 zł w następujący sposób:

- 1.kwotę 400.000 zł przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- 2.kwotę 19.859.946,46 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego Spółki.

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie likwiduje kapitał rezerwowy Spółki utworzony na mocy Uchwały Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 1994 roku.
2. Środki pozostałe po likwidacji kapitału rezerwowego w kwocie 36.451.875,11 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§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 14 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany §4 Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 stycznia 2004r.

§1

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany §4 Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Zezwala się na użycie kapitału zapasowego na pokrycie skutków umorzenia 848.713 akcji zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2004r. powyżej ich wartości nominalnej.”

§2

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki pozostają bez zmian.

§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 14 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w Statucie 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. 2 skreśla się zdanie drugie;

2/ §9 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§9. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.”;

3/ skreśla się §10;

4/ w §17 ust. 2 i ust. 3 otrzymują następujące nowe brzmienie:

„2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, przy czym Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”;

5/ w §17 ust. 4 wyrazy: „w art. 395 §§ 3-9” zastępuje się wyrazami: „w art. 385 §§ 3-9”;

6/ w §18 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwykłą większością głosów.”;

7/ w §21 ust. 2 pkt 19 po wyrazach „zbycie nieruchomości” dodaje się przecinek oraz wyrazy: „użytkowania wieczystego”;

8/ w §22 skreśla się ust. 4;

9/ w §35 skreśla się ust. 4, a ust. 1 i ust 5 otrzymują następujące nowe brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, zgodne z przepisami o rachunkowości spółek akcyjnych. Ponadto Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zweryfikowane przez biegłych rewidentów z niezależnej firmy księgowej, wybranej przez Radę Nadzorczą.”

„5. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.”;

10/ w §36 skreśla się ust. 3;

11/ skreśla się §38.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§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.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia wypłacanego Członkom Rady Nadzorczej

Na podstawie §22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie miesięczne 5 000,00 złotych;
Członek Rady Nadzorczej – wynagrodzenie miesięczne 4 000,00 złotych;
2. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce.

§2

Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 24 czerwca 1994 roku, w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.