



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.910.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym "STOMIL SANOK" S.A. za rok 2014</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym "STOMIL SANOK" S.A. za 2014 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić czysty zysk za 2014 rok w kwocie 87 762 246,33 zł w następujący sposób:</p> <p>1. kwotę 71 237 093,30 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:</p> <p>a) kwota dywidendy na jedną akcję: 2,65 zł,</p> <p>b) dzień dywidendy: 6 lipca 2015r.,</p> <p>c) termin wypłaty dywidendy: 22 lipca 2015r.,</p> <p>2. kwotę 16 525 153,03 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.652.128, w tym liczba głosów "za" - 15.652.128, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie § 17 ust. 3 i §18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§1Z dniem 26 czerwca 2015r. Walne Zgromadzenie powołuje Jerzego Gabrielczyka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.652.128, w tym liczba głosów "za" - 15.162.855, "przeciw" - 474.273 i "wstrzymujących się" - 15.000.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie § 17 ust. 3 i §18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§1Z dniem 26 czerwca 2015r. Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Stulgisa na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<b>ZA</b>

<p>§2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.652.128, w tym liczba głosów "za" - 15.162.855, "przeciw" - 474.273 i "wstrzymujących się" - 15.000.</p>	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: §1Z dniem 26 czerwca 2015r. Walne Zgromadzenie powołuje Martę Rudnicką na Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.344.308 co stanowi 53,3604% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 14.344.308, w tym liczba głosów "za" - 13.855.035, "przeciw" - 474.273 i "wstrzymujących się" - 15.000.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: §1Z dniem 26 czerwca 2015r. Walne Zgromadzenie powołuje Karola Żbikowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.650.944 co stanowi 58,2211% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.650.944, w tym liczba głosów "za" - 15.161.671, "przeciw" - 474.273 i "wstrzymujących się" - 15.000.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku</p> <p>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 Wojciechowi Adamczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.652.128, w tym liczba głosów "za" - 15.652.128, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§1 Walne Zgromadzenie udziela Michałowi Suflidzie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.652.128, w tym liczba głosów "za" - 15.652.128, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Ryszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.087.207 co stanowi 52,4040% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 14.087.207, w tym liczba głosów "za" - 14.087.207, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Stulgisowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.650.944 co stanowi 58,2211% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.650.944, w tym liczba głosów "za" - 15.650.944, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie udziela Jerzemu Gabrielczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.650.944 co stanowi 58,2211% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.650.944, w tym liczba głosów "za" - 15.650.944, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§1 Walne Zgromadzenie udziela Mariuszowi Młodeckiemu - Członkowi Zarządu Spółki do dnia 23 czerwca 2014r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.652.128, w tym liczba głosów "za" - 15.652.128, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Grzybowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.087.207 co stanowi 52,4040% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 14.087.207, w tym liczba głosów "za" - 14.087.207, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Saramakowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.652.128, w tym liczba głosów "za" - 15.652.128, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie udziela Marcie Rudnickiej - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.344.308 co stanowi 53,3604% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 14.344.308, w tym liczba głosów "za" - 14.344.308, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§1 Walne Zgromadzenie udziela Grażynie Kotar - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.621.128 co stanowi 58,1102% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.621.128, w tym liczba głosów "za" - 15.621.128, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie udziela Markowi Łęckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 11.964.228 co stanowi 44,5066% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 11.964.228, w tym liczba głosów "za" - 11.964.228, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "STOMIL SANOK" S.A. za 2014 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "STOMIL SANOK" S.A. obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok, składającej się ze "STOMIL SANOK" S.A. jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:</p> <p>a) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie k/Poznań,</p> <p>b) STOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,</p> <p>c) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju,</p> <p>d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,</p> <p>e) Stomil Sanok WIATKA Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),</p> <p>f) Stomil Sanok RUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),</p> <p>g) Zagraniczne Prywatne Produkcyjne Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),</p> <p>h) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),</p> <p>i) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Qingdao (Chiny),</p> <p>j) Rubber &amp; Plastic Systems S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja)</p> <p>k) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Greifath (Niemcy)</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 621 621 tys. złotych,</li> <li>2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 85 752 tys. złotych,</li> <li>3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014 wykazujące całkowite dochody w kwocie 86 948 tys. zł,</li> <li>4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014r. w kwocie 383 698 tys. złotych,</li> <li>5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2014 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 61 095 tys. złotych,</li> <li>6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,</li> <li>7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok za 2014 rok.</li> </ol> <p>§2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów - 15.652.128, w tym liczba głosów "za" - 15.652.128, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§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 2014 rok, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. zatwierdzić sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 535 876 870,35 zł,</li> <li>2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 87 762 246,33 zł,</li> <li>3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014 wykazujące całkowite dochody w kwocie 88 097 569,05 zł,</li> <li>4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2014 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 54 475 442,92 zł,</li> <li>5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014r. w kwocie 364 029 883,94 zł,</li> <li>6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,</li> <li>7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Stomil Sanok S.A. za 2014 rok.</li> </ol> <p>§2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.652.128, w tym liczba głosów "za" - 15.652.128, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Janusz Grządziel, Jerzy Malinowski i Lesław Fedyń.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.607.198 co stanowi 58,0583% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.607.198, w tym liczba głosów "za" - 15.607.198, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Grzegorza Rysza.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.652.128, w tym liczba głosów "za" - 15.652.128, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  §1Z dniem 26 czerwca 2015r. Walne Zgromadzenie powołuje Jana Woźniaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.  §2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.  §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.637.128 co stanowi 58,1697% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.637.128, w tym liczba głosów "za" - 15.161.671, "przeciw" - 474.273 i "wstrzymujących się" - 1.184.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie §22 ust. 2 Statutu Spółki oraz §1 Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad i procedur ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, uchwała się, co następuje:  §1  1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:  a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 8 500,00 zł miesięcznie,  b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 6 600,00 zł miesięcznie,  c) Członek Rady Nadzorczej - 5 800,00 zł miesięcznie.  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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej .</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 14.344.308 co stanowi 53,3604% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 14.344.308, w tym liczba głosów "za" - 14.344.308, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się całą dotychczasową treść Statutu oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:</p> <p>Ze względu na duży rozmiar pliku, statut dostępny jest na strnie www Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.652.128, w tym liczba głosów "za" - 15.637.128, "przeciw" - 15.000 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stomil Sanok S.A.</p> <p>§1 Uchyla się Regulamin Walnego Zgromadzenia Stomil Sanok S.A. uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 1994r. wraz z późniejszymi jego zmianami.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.650.944 co stanowi 58,2211% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.650.944, w tym liczba głosów "za" - 15.635.944, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 15.000.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "STOMIL SANOK" Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia przedmiotu przeważającej działalności Spółki</p> <p>W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 1161), uchwała się co następuje:</p> <p>§1 Ustala się, że przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest "Produkcja pozostałych wyrobów z gumy" (PKD 22.19.Z).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 15.637.128 co stanowi 58,1697% kapitału zakładowego.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 15.637.128, w tym liczba głosów "za" - 15.637.128, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0.</p>	<p><b>ZA</b></p>