

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: 14 czerwca 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 250.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| Uchwały nr 1 i nr 2 dotyczyły wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej. | ZA |
| <p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 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</p> <p>Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku za 2006 rok, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zatwierdzić bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 291.873.797,19 zł, 2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2006 wykazujący: <ol style="list-style-type: none"> a) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 383.322.113,93 zł, b) zysk brutto w kwocie 42.486.382,06 zł, c) zysk netto w kwocie 33.195.276,06 zł, 3. zatwierdzić informację dodatkową, 4. zatwierdzić rachunek przepływów pieniężnych za 2006 rok wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 287.335,65 zł. 5. zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2006r. w kwocie 182.457.117,11 zł, 2 6. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku. <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | ZA |
| Uchwała nr 4 | |

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK SA za 2006 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2006 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 2006 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,

3

j) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju,

postanawia:

1. zatwierdzić skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku

wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 317.507 tys. złotych,

2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2006 wykazujący:

a) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 406.279 tys. złotych,

b) zysk brutto w kwocie 45.547 tys. złotych,

c) zysk netto w kwocie 34.960 tys. złotych.

3. zatwierdzić informację dodatkową,

4. zatwierdzić skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2006 rok wykazujący

zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 105 tys. złotych,

5. zatwierdzić skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2006r. w kwocie 196.040 tys. złotych,

6. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz ze sprawozdaniem

ZA

| | |
|--|-----------|
| <p>z działalności grupy kapitałowej w 2006 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.</p> | |
| <p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 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 Markowi Łęckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 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 Marcie Rudnickiej - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 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 Mariuszowi Młodeckiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 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 Gustawowi Magusiakowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2006 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 Jerzemu Gabrielczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2006 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 Grzegorzowi Stulgisowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2006 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 Michałowi Suflidzie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2006 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 Tomaszowi Mazurczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 21 czerwca 2006 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2006 roku Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3)</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Ryszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 21 czerwca 2006 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2006 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 Mariuszowi Świackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 21 czerwca 2006 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2006 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 Cezaremu Gregorcukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 21 czerwca 2006 roku absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie podziału czystego zysku za rok 2006 oraz niepodzielonego zysku za rok 2005 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 2006 rok oraz niepodzielonego zysku za 2005 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku postanawia podzielić czysty zysk za 2006 rok w kwocie 33.195.276,06 zł oraz niepodzielony czysty zysk za 2005 rok w kwocie 21.921.569,64 zł, tj. łącznie czysty zysk w kwocie 55.116.845,70 zł w następujący sposób: 1. kwotę 28.438.545,72 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2006r., 2. kwotę 17.203.908,00 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym: a) kwota dywidendy na jedną akcję: 6,00 zł, b) dzień dywidendy: 31 lipca 2007r., c) termin wypłaty dywidendy: 3 października 2007r., 3. kwotę 500.000,00 zł przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Spółki, 4. kwotę 8.974.391,98 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu</p> | ZA |

niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Na podstawie §39 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia, Zarząd Stomil Sanok S.A. informuje, iż w

dniu 14 czerwca 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A. postanowiło przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy kwotę

17.203.908,00 zł z czystego zysku za 2006 rok.

Walne Zgromadzenie ustaliło, że:

a) kwota dywidendy na jedną akcję: 6,00 zł,

b) dzień dywidendy: 31 lipca 2007r.,

c) termin wypłaty dywidendy: 3 października 2007r.,

3. Na podstawie §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia, Zarząd Stomil Sanok S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2007 roku, działając na podstawie §21 ust.2 pkt 18 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru biegłego rewidenta, zobowiązując Zarząd do

przedłużenia na kolejny rok umowy z firmą PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Elbląskiej 15/17, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477, której powierzono:

- Badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.,

- Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.,

- Przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.,

- Przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.

Firma PKF Consult Sp. z o.o. dokonała badania rocznych i przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za lata 2005 i 2006.

Umowa z PKF Consult Sp. z o.o. ma być zawarta na przeprowadzenie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2007 rok.