



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Stomil Sanok S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 17 czerwca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 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 2010 rok, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. zatwierdzić sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 337 344 196,09 zł,2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący:<ol style="list-style-type: none">a) przychody ze sprzedaży w kwocie 397 701 716,72 zł,b) zysk brutto w kwocie 38 301 413,72 zł,c) zysk netto w kwocie 30 291 372,72 zł,3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2010 wykazujące całkowity dochód w kwocie 30 661 757,31 zł,4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2010 rok wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 1 402 862,94 zł,5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010r. w kwocie 224 295 824,85 zł,6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 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>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2010 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku.</p> <p>Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd,</p>	<p>Za</p>



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, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 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 Bogucinie k/Poznań,
- b) STOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- c) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju,
- d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- e) Stomil Sanok WIATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- f) Stomil Sanok RUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),
- g) Stomil Sanok BR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brześciu (Białoruś),
- h) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina), postanawia

1. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 368 410 tys. złotych,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 470 861 tys. złotych,
 - b) zysk brutto w kwocie 37 454 tys. złotych,
 - c) zysk netto w kwocie 28 281 tys. złotych,
3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2010 wykazujące całkowity dochód w kwocie 28 696 tys. zł,
4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010r. w kwocie 233 433 tys. złotych,
5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2010 rok wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 4 834 tys. złotych,
6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.

§ 3



<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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, - Marcie Rudnickiej, - Mariuszowi Młodeckiemu, - Grażynie Kotar, - Marcinowi Saramakowi, - Gustawowi Magusiakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2010 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, - Grzegorzowi Stulgisowi, - Grzegorzowi Ryszowi, - Michałowi Sylfidzie, - Piotrowi Gawrysiowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym STOMIL SANOK S.A. za rok 2010. 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 wykazanego w sprawozdaniu finansowym STOMIL SANOK S.A. za 2010 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić czysty zysk za 2010 rok w kwocie 30 291 372,72 zł w następujący sposób: 1. kwotę 14 206 591,08 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

a) kwota dywidendy na jedną akcję: 0,54 zł,

b) dzień dywidendy: 1 września 2011r.,

c) termin wypłaty dywidendy: 15 września 2011r.

2. kwotę 16 084 781,64 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.