



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Stomil Sanok S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 17 czerwca 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 656 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku</b></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 2012 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 2012 roku, 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 2012 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 392 784 040,73 zł,</li> <li>2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2012 wykazujący zysk netto w kwocie 38 102 282,69 zł,</li> <li>3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012 wykazujące całkowity dochód w kwocie 38 465 397,11 zł,</li> <li>4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2012 rok wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 8 311 905,71 zł,</li> <li>5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012r. w kwocie 267 351 081,61 zł,</li> <li>6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,</li> <li>7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STOMIL SANOK” S.A. za 2012 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku</b></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, 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 2012 roku, składającej się ze „STOMIL SANOK” S.A. jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie k/Poznań,</li> <li>b) STOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,</li> <li>c) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju,</li> <li>d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,</li> <li>e) Stomil Sanok WIATKA Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),</li> <li>f) Stomil Sanok RUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),</li> <li>g) Zagraniczne Prywatne Produkcyjne Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),</li> <li>h) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),</li> <li>i) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Qingdao (Chiny),</li> <li>j) Rubber &amp; Plastic Systems S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja)</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>

postanawia:

1. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 455 008 tys. złotych,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2012 wykazujący zysk netto w kwocie 47 337 tys. złotych,
3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012 wykazujące całkowity dochód w kwocie 48 182 tys. zł,
4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012r. w kwocie 288 379 tys. złotych,
5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2012 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 9 118 tys. złotych,
6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku</b>  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:  - Marekowi Łęckiemu,  - Grażynie Kotar,  - Marcie Rudnickiej,  - Mariuszowi Młodeckiemu,  - Marcinowi Saramakowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2012 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 Sulfidzie,  - Wojciechowi Adamczykowi,  - Piotrowi Gawrysiowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „STOMIL SANOK” S.A. za rok 2012</b>  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 2012 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić czysty zysk za 2012 rok w kwocie 38 102 282,69 zł w następujący sposób:  1. kwotę 30 914 210,30 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:  a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,15 zł,  b) dzień dywidendy: 13 września 2013r.,  c) termin wypłaty dywidendy: 1 października 2013r.  2. kwotę 7 188 072,39 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.</p>	<b>Za</b>