



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 26 czerwca 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 368 471

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku. 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 2008 rok, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 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 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 331 354 080,79 zł,2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2008 wykazujący:<ol style="list-style-type: none">a) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 369 820 783,35 zł,b) zysk brutto w kwocie 18 970 793,49 zł,c) zysk netto w kwocie 14 167 697,49 zł,3. zatwierdzić informację dodatkową,4. zatwierdzić rachunek przepływów pieniężnych za 2008 rok wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 8 221 312,10 zł,5. zatwierdzić zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008r. w kwocie 191 791 696,35 zł,6. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku. <p>§ 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.</p> <p>§ 3 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 2008 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 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:</p> <p>§ 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 2008 roku, składającej się ze STOMIL SANOK S.A. jako</p>	<p>Za</p>



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) FIBRAX STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- f) Stomil Sanok WIATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- g) Stomil Sanok RUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),
- h) Stomil Sanok BEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowiczach (Białoruś),
- i) Stomil Sanok BR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brześciu (Białoruś),
- j) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),

postanawia:

1. zatwierdzić skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 368 882 tys. złotych,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2008 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kwocie 401 298 tys. złotych,
 - b) zysk brutto w kwocie 18 149 tys. złotych,
 - c) zysk netto w kwocie 12 671 tys. złotych,
3. zatwierdzić informację dodatkową,
4. zatwierdzić skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2008 rok wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 8 564 tys. złotych,
5. zatwierdzić skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008r. w kwocie 207 668 tys. złotych,
6. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 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

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

Za



<p>§ 1 Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu Spółki w składzie: - Marek Łęcki – Prezes Zarządu, - Marta Rudnicka – Członek Zarządu, - Mariusz Młodecki – Członek Zarządu, - Gustaw Magusiak – Członek Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku 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 członkom Rady Nadzorczej w składzie: - Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Grzegorz Stulgis – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - Michał Suflida – Członek Rady Nadzorczej, - Grzegorz Rysz – Członek Rady Nadzorczej, - Cezary Gregorczyk – Członek Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.</p> <p>§ 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 2008 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 2008 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku postanawia podzielić czysty zysk za 2008 rok w kwocie 14 167 697,49 oraz niepodzielony czysty zysk z lat ubiegłych w kwocie 81 338,00 zł, tj. łącznie czysty zysk w kwocie 14 249 035,49 zł w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kwotę 14 000 000,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, w tym kwotę 7 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego programu skupu akcji własnych w celu umorzenia,2. kwotę 249 035,49 zł przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Spółki. <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>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 17 ust. 3 i §18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Z dniem 26 czerwca 2009r. 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>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 17 ust. 3 i §18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Z dniem 26 czerwca 2009r. Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Stulgisa na Zastępcę 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>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p>	<p>Za</p>



§ 1

Z dniem 26 czerwca 2009r. Walne Zgromadzenie powołuje:

- Grzegorza Rysza,
- Piotra Gawrysia,
- Michała Sulfidę

na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia Na podstawie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 – 3 i §30 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Walne Zgromadzenie umarza 2 364 678 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji własnych Spółki STOMIL SANOK S.A. o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w okresie od lipca 2008r. do czerwca 2009r.</p> <p>2. W związku z tym, że umorzeniu ulegają akcje własne Spółki nabyte w tym celu przez Spółkę od akcjonariuszy za wynagrodzeniem, akcjonariuszom z tytułu umorzenia akcji nie przysługuje wynagrodzenie.</p> <p>§2</p> <p>Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki, przez umorzenie akcji, o których mowa w §1 niniejszej uchwały i z zachowaniem obowiązku ogłoszenia o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego i wezwania wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwów zgodnie w przepisami art. 456 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>§4</p> <p>Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki Na podstawie art. 455 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 472 935,60 zł (czteryście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 5 261 700,40 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych czterdzieści groszy).</p> <p>§2</p> <p>Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 następuje przez umorzenie 2 364 678 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w okresie od lipca 2008r. do czerwca 2009r.</p> <p>§3</p> <p>Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 2 364 678 akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2009r.</p> <p>§4</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

Zezwala się na użycie kapitału zapasowego w kwocie 14 600 429,84 zł (czternaście milionów sześćset tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) na pokrycie skutków umorzenia 2 364 678 akcji zgodnie z uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2009r., powyżej ich wartości nominalnej.

§5

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.



<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki.</p> <p>Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 W Statucie Spółki §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.261.700,40 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.308.502 (dwadzieścia sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dwie) akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu</p> <p>Na podstawie art. 430 §§ 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: 1/ w §6 ust. 1 otrzymuje następującą nową treść: „1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,2) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,3) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,4) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,5) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,6) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,7) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych,9) Produkcja narzędzi,10) Produkcja pojemników metalowych,11) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,13) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,14) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,15) Produkcja maszyn do obróbki metalu,16) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,17) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,	<p>Za</p>



- 18) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 19) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 20) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 21) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 22) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 23) Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 24) Przesyłanie energii elektrycznej,
- 25) Dystrybucja energii elektrycznej,
- 26) Handel energią elektryczną,
- 27) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 28) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 29) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 30) Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 31) Demontaż wyrobów zużytych,
- 32) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 33) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 34) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 35) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 36) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 37) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 38) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 39) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 40) Transport drogowy towarów,
- 41) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 42) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 43) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 45) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 46) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 47) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 50) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,
- 51) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 52) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 53) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 54) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,



56) Badanie rynku i opinii publicznej,
57) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
58) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
59) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
60) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
61) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
62) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
63) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
64) Działalność agencji pracy tymczasowej,
65) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
66) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.”
2/ w §17 skreśla ust. 6 i 7 w dotychczasowym brzmieniu oraz dodaje się nowy ust. 6 o następującej treści:
„6. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, wykonuje ona, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, zadania komitetu audytu.”
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2009r.
§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.