



**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 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 634 000**

<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 2011 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 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 2011 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 2011 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 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 390 716 146,99 zł,</li> <li>2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2011 wykazujący:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) przychody ze sprzedaży w kwocie 468 745 775,61 zł,</li> <li>b) zysk brutto w kwocie 47 372 832,04 zł,</li> <li>c) zysk netto w kwocie 37 359 006,04 zł,</li> </ol> </li> <li>3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2011 wykazujące całkowity dochód w kwocie 37 797 873,87 zł,</li> <li>4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2011 rok wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 241 343,68 zł,</li> <li>5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011r. w kwocie 248 740 107,64 zł,</li> <li>6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,</li> <li>7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 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>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2011 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 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 2011 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-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,</li> <li>e) Stomil Sanok WIATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kirowie (Rosja),</li> <li>f) Stomil Sanok RUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),</li> <li>g) Stomil Sanok BR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brześciu (Białoruś),</li> <li>h) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),</li> </ol>	<b>Za</b>

postanawia:

1. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 433 553 tys. złotych,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2011 wykazujący:
  - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 566 912 tys. złotych,
  - b) zysk brutto w kwocie 53 068 tys. złotych,
  - c) zysk netto w kwocie 40 589 tys. złotych,
3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2011 wykazujące całkowity dochód w kwocie 41 868 tys. zł,
4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011r. w kwocie 260 781 tys. złotych,
5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2011 rok wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 6 tys. złotych,
6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 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><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2011 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:  - Markowi Łęckiemu,  - Grażynie Kotar,  - Marcie Rudnickiej,  - Mariuszowi Młodeckiemu,  - Marcinowi Saramakowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2011 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:  - Jerzemu Gabrielczykowi,  - Grzegorzowi Stulgisowi,  - Grzegorzowi Ryszowi,  - Michałowi Sulfidzie,  - Piotrowi Gawrysiowi  absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 rok,</b>  oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić czysty zysk za 2011 rok w kwocie 37 359 006,04 zł oraz niepodzielony czysty zysk z lat ubiegłych w kwocie 1 162 491,39 zł, tj. łącznie czysty zysk w kwocie 38 521 497,43 zł w następujący sposób:  1. kwotę 16 837 441,28 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:  a) kwota dywidendy na jedną akcję: 0,64 zł,  b) dzień dywidendy: 30 sierpnia 2012r.,  c) termin wypłaty dywidendy: 13 września 2012r.  2. kwotę 21 684 056,15 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>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</b>  Na podstawie § 17 ust. 3 i §18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1  Z dniem 26 czerwca 2012r. Walne Zgromadzenie powołuje Jerzego Gabrielczyka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.  §2  Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.  §3  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki</b>  Na podstawie § 17 ust. 3 i §18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1  Z dniem 26 czerwca 2012r. Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Stulgisa na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.  §2  Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.  §3  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki</b>  Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1  Z dniem 26 czerwca 2012r. Walne Zgromadzenie powołuje:  - Grzegorza Rysza,  - Wojciecha Adamczyka,  - Michała Sulfidę,  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>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b>  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 – 6 500,00 zł miesięcznie,  b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5 750,00 zł miesięcznie,  c) Członek Rady Nadzorczej – 5 000,00 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  Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia wypłacanego Członkom Rady Nadzorczej.  §3  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006r. w sprawie emisji Obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 stycznia 2008r.</b>  § 1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku postanawia dokonać zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006r. w sprawie emisji Obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Uchwała”), zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 stycznia 2008r., a mianowicie w §24 Uchwały ustęp 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:</p>	<b>Za</b>

„Akcje mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w ust. 4.  
Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:  
1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane osobie uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiło wydanie Akcji;  
2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane osobie uprawnionej w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych do końca roku obrotowego, Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło wydanie Akcji.  
Mając na uwadze, że Akcje zostaną zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Z 2010r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), to przez „wydanie Akcji” rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych jej właściciela.  
Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji, o których mowa w ust. 1.”  
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.