

NWZ Stomil Sanok S.A. (obrazy w dniu 11-09-2006 r.)

AIG OFE zarejestrował na WZ 125 000 akcji /głosów.

Na pocztku WZ było zarejestrowanych 1 871 638 akcji /głosów.

PRZEBIEG WZ I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwały nr 1 i nr 2
dotyczyły wyborów Przewodniczącego o Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.

Sposób głosowania: ZA ZAPROPONOWANYMI KANDYDATURAMI

**Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą : Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka
Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 11 września 2006 r.
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.**

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz § 30 ust. 1 pkt 9 statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Emituje się 143 355 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji („Obligacje”).

§ 2

Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (słownie: jeden) grosz za sztukę.

§ 3

Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1 433,55 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści trzy złotych pięćdziesiąt pięć groszy).

§ 4

Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane.

§ 5

Obligacje nie będą oprocentowane.

§ 6

Pozbawia się całkowicie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Obligacji.

§ 7

Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji.

§ 8

Z zastrzeżeniem § 9, Obligacje zostaną wykupione po cenie nominalnej:

- 1) dla Transzy I: w dniu 30.09.2016r.
- 2) dla Transzy II: w dniu 30.09.2017r.
- 3) dla Transzy III: w dniu 30.09.2018r.
- 4) dla Transzy IV: w dniu 30.09.2019r.
- 5) dla Transzy V: w dniu 30.09.2020r.

§ 9

Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieci) dni od dnia złożenia przez obligatariusza o wiadczenia o objęcie akcji. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po terminie wykupu określonym w § 8 niniejszej uchwały, Obligacje zostaną wykupione w terminie określonym w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10

Celem emisji Obligacji jest stworzenie systemu motywacyjnego (Programu Opcyjnego) dla kluczowych pracowników Spółki zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy („Osoby Partycypujące”). Przez pracowników Spółki rozumie się także osoby wiążące pracę na rzecz Spółki na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy.

§ 11

Obligacje nie będą zbywalne, poza przypadkami przewidzianymi w warunkach emisji.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Obligacji i akcji przeznaczonych do objęcia przez właścicieli Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale, a w szczególności do określenia przypadków, w których Obligacje będą mogły być zbywane oraz przypadków, w których Spółka będzie mogła dokonać przedterminowego wykupu Obligacji posiadanych przez danego obligatariusza.

§ 13

Przydziału Obligacji dokona Zarząd Spółki na zasadach określonych w propozycji nabycia Obligacji.

§ 14

Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, do domu maklerskiego lub banku wybranego przez Zarząd („Powiernik”).

§ 15

Przed objęciem Obligacji przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, w której Powiernik zobowiąże się nie skorzystać z prawa pierwszeństwa objęcia akcji, przysługującego z tytułu posiadania Obligacji, oraz zobowiąże się do zbywania Obligacji na rzecz Osób Partycypujących, którym Obligacje zostaną przyznane przez Zarząd Spółki, przy czym Powiernik będzie zbywał Obligacje w terminach i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 16

Obligacje zostaną uruchomione w pięciu transzach po 28 671 Obligacji w każdej transzy, a mianowicie:

- 1) pierwsza transza zostanie uruchomiona w dniu zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Transza I”),
- 2) druga transza zostanie uruchomiona w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za 2006 rok („Transza II”),
- 3) trzecia transza zostanie uruchomiona w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za 2007 rok („Transza III”),
- 4) czwarta transza zostanie uruchomiona w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za 2008 rok („Transza IV”),
- 5) piąta transza zostanie uruchomiona w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za 2009 rok („Transza V”).

§ 17

1. W terminie 14 dni od uruchomienia transzy Zarząd Spółki dokona w formie uchwały wskazania Osób Partycypujących w Programie Opcyjnym w danej Transzy.
2. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Wskazania Członków Zarządu jako Osób Partycypujących w danej transzy dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.
4. Osoby Partycypujące objęte wskazaniem może być wyłącznie pracownik Spółki w rozumieniu §10, wiadczy pracę na samodzielny stanowisku pracy w dniu podjęcia przez Zarząd uchwały.

§ 18

Podział Obligacji pomiędzy Osoby Partycypujące w danej transzy zostanie dokonany w następujących terminach:

- 1) dla Transzy I – po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok,
- 2) dla Transzy II – po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok,
- 3) dla Transzy III – po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
- 4) dla Transzy IV – po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
- 5) dla Transzy V – po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

§ 19

1. Liczba Obligacji podlegająca podziałowi na rzecz Osób Partycypujących w każdej Transzy jest uzależniona od:

- a) różnicy pomiędzy osiągniętą przez Spółkę Dynamikę Ceny Akcji a dynamiką zmian indeksu WIG w tym samym okresie czasu – w odniesieniu do 1/3 Obligacji,
- b) osigniętej przez Spółkę dynamiki wskaźnika EBITDA/akcji w rozliczanym okresie – w odniesieniu do 1/3 Obligacji,
- c) osigniętej przez Spółkę dynamiki wskaźnika Zysku Netto/akcji w rozliczanym okresie – w odniesieniu do 1/3 Obligacji.

2. Dynamikę Ceny Akcji oblicza się w wyrażeniu procentowym jako iloraz:

- a) średniego kursu akcji Spółki na zamknięciu sesji w notowaniach na GPW w Warszawie w I kwartale 2009r. powiększonego o wypłacone dywidendy/akcji w latach 2006 do 2008 i średniego kursu akcji Spółki w I kwartale 2006r. – dla Transzy I,
- b) średniego kursu akcji Spółki na zamknięciu sesji w notowaniach na GPW w Warszawie w I kwartale 2010r. powiększonego o wypłacone dywidendy/akcji w latach 2007 do 2009 i średniego kursu akcji Spółki w I kwartale 2007r. – dla Transzy II,
- c) średniego kursu akcji Spółki na zamknięciu sesji w notowaniach na GPW w Warszawie w I kwartale 2011r. powiększonego o wypłacone dywidendy/akcji w latach 2008 do 2010 i średniego kursu akcji Spółki w I kwartale 2008r. - dla Transzy III,
- d) średniego kursu akcji Spółki na zamknięciu sesji w notowaniach na GPW w Warszawie w I kwartale 2012r. powiększonego o wypłacone dywidendy/akcji w latach 2009 do 2011 i średniego kursu akcji Spółki w I kwartale 2009r. - dla Transzy IV,
- e) średniego kursu akcji Spółki na zamknięciu sesji w notowaniach na GPW w Warszawie w I kwartale 2013r. powiększonego o wypłacone dywidendy/akcji w latach 2010 do 2012 i średniego kursu akcji Spółki w I kwartale 2010r. - dla Transzy V.

3. Wskaźniki EBITDA/akcji i Zysk Netto/akcji w rozliczanym okresie porównywane są do EBITDA Bazowego/akcji i Zysku Netto Bazowego/akcji, i tak:

- a) dla Transzy I: skonsolidowane EBITDA i Zysk Netto za rok 2008 porównywane są do skonsolidowanego EBITDA i Zysku Netto za rok 2005,
- b) dla Transzy II: skonsolidowane EBITDA i Zysk Netto za rok 2009 porównywane są do skonsolidowanego EBITDA i Zysku Netto za rok 2006,
- c) dla Transzy III: skonsolidowane EBITDA i Zysk Netto za rok 2010 porównywane są do skonsolidowanego EBITDA i Zysku Netto za rok 2007,
- d) dla Transzy IV: skonsolidowane EBITDA i Zysk Netto za rok 2011 porównywane są do skonsolidowanego EBITDA i Zysku Netto za rok 2008,
- e) dla Transzy V: skonsolidowane EBITDA i Zysk Netto za rok 2012 porównywane są do skonsolidowanego EBITDA i Zysku Netto za rok 2009.

4. Dodatkowe warunki:

- a) Wskaźniki finansowe stanowiące bazę do rozliczania są na liczbę akcji Spółki z dnia uruchomienia danej Transzy.
- b) Wskaźniki finansowe okresu rozliczeniowego rozliczane są na liczbę akcji Spółki z dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za okres rozliczeniowy.
- c) W przypadku dokonania splitu akcji wskaźniki Dynamiki Ceny Akcji i wskaźniki EBITDA/akcji oraz Zysk Netto/akcji wyliczane będą przy wyeliminowaniu skutków zwiększenia liczby akcji z tytułu dokonanego splitu.
- d) Przy ustalaniu wskaźników EBITDA/akcji i Zysk Netto/akcji w rozliczanym okresie nie będą uwzględniane koszty niniejszego programu opcyjnego.
- e) Przez liczbę akcji Spółki, o której mowa w pkt a) i b) rozumie się liczbę akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pomniejszoną o liczbę posiadanych przez Spółkę akcji własnych skupionych celem umorzenia.

5. Liczba przyznanych Obligacji jest uzależniona od zrealizowania przez Spółkę następujących minimalnych wielkości wskaźników: Dynamiki Ceny Akcji do dynamiki zmian Indeksu WIG, EBITDA/akcji i Zysk Netto/akcji (niezależnie od spełnienia warunków określonych w § 20):

- a) w odniesieniu do 1/3 Obligacji określonej przez Transzę – oszacowanej przez Spółkę wskaźnika Dynamiki Ceny Akcji (określonego w §19 pkt 2) wyższego od dynamiki zmian Indeksu WIG liczonych w tym samym okresie czasu,
- b) w odniesieniu do 1/3 Obligacji określonej przez Transzę – oszacowanej przez Spółkę wskaźnika wzrostu EBITDA/akcji (określonego w §19 pkt 3) co najmniej równego lub wyższego od 30%,
- c) w odniesieniu do 1/3 Obligacji określonej przez Transzę – oszacowanej przez Spółkę wskaźnika wzrostu Zysku Netto/akcji (określonego w §19 pkt 3) co najmniej równego lub wyższego od 30%.
- d) niezrealizowanie w/w warunków dla określonej przez Transzę oddzielnie powoduje utratę możliwości przyznania części lub całości obligacji w danej Transzy.

Obligacje z poszczególnych Transz nie podlegają kumulacji

6. Na wniosek Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zmniejszyć wielkość wskaźnika określonego w pkt 5 b) i pkt 5 c) niniejszego paragrafu poniżej 30%.

7. Liczba Obligacji podlegających podziałowi z uwzględnieniem powyższych zasad na rzecz Osób Partycypujących w danej transzy, ustalonych w sprawozdaniu rocznym i zweryfikowanych przez biegłego rewidenta, Zarząd Spółki podaje w formie uchwały w terminie 14 dni od zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego Spółki za dany rok rozliczeniowy.

1. W uchwale, o której mowa w §19 pkt 7, Zarząd Spółki dokona jednocześnie przydziału Obligacji na rzecz poszczególnych Osób Partycypujących w Programie Opcyjnym w danej transzy, proporcjonalnie do wynagrodzeń Osób Partycypujących uzyskanych w Spółce w ciągu 3 kolejnych lat obrotowych, i tak:

- a) dla Transzy I proporcjonalnie do wynagrodzeń z lat 2006 do 2008,
- b) dla Transzy II proporcjonalnie do wynagrodzeń z lat 2007 do 2009,
- c) dla Transzy III proporcjonalnie do wynagrodzeń z lat 2008 do 2010,
- d) dla Transzy IV proporcjonalnie do wynagrodzeń z lat 2009 do 2011,
- e) dla Transzy V proporcjonalnie do wynagrodzeń z lat 2010 do 2012.

2. Ilość Obligacji przydzielonych na rzecz członków Zarządu Spółki nie może być większa niż 1/3 ogólnej liczby przydzielonych Obligacji dla Osób Partycypujących.

3. Warunkiem przydziału Obligacji Osobie Partycypującej jest pozostawanie przez taką osobę w stosunku pracy w rozumieniu §10 w dniu podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie przydziału Obligacji, przy czym warunek ten nie dotyczy spadkobierców Osoby Partycypującej.

4. Rozwinięcie stosunku pracy lub przebywanie Osoby Partycypującej na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym oraz niezdolność do pracy spowodowana chorobą w okresie od daty uruchomienia Transzy do daty przydziału Obligacji – trwającej łącznie dłużej niż 3 miesiące stanowi podstawę do wyłączenia takiej Osoby przez Zarząd z programu opcyjnego. Obligacje, które z uwagi na powyższe nie zostaną przydzielone przez Zarząd, rozdysponuje dla pozostałych Osób Partycypujących Rada Nadzorcza w/g własnego uznania.

5. Uchwała Zarządu, o której mowa w §19 pkt 7 i w §20 wymaga akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 21

Osoby Partycypujące, którym przydzielono Obligacje mają prawo nabycia przydzielonych Obligacji od Powiernika w terminach wyznaczonych przez Zarząd Spółki, które będą przypadać:

- 1) dla Obligacji Transzy I – w okresie 4 tygodni od zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok,
- 2) dla Obligacji Transzy II – w okresie 4 tygodni od zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok,
- 3) dla Obligacji Transzy III – w okresie 4 tygodni od zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
- 4) dla Obligacji Transzy IV – w okresie 4 tygodni od zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
- 5) dla Obligacji Transzy V – w okresie 4 tygodni od zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

§ 22

Powiernik będzie zbywał Obligacje na rzecz Osób Partycypujących, którym uchwał Zarządu Spółki Obligacje zostały przyznane. Obligacje będą zbywane po cenie sprzedaży równej ich wartości nominalnej. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, Zarząd Spółki może ustanowić regulacje dotyczące szczegółowego sposobu zbywania Obligacji przez Powiernika na rzecz Osób Partycypujących.

§ 23

1. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.

2. W przypadku określonym wyżej, prawo do objęcia akcji wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.

§ 24

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez właścicieli Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 286 710 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć) złotych w drodze emisji 143 355 (słownie: stu czterdziestu trzech tysięcy trzystu pięćdziesięciu pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złotych każda akcja.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji wyżej wymienionych akcji, staje się skuteczne, o ile właściciele Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji Obligacji.

3. Akcje będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji danej transzy po cenie emisyjnej równej średniej cenie rynkowej akcji Spółki z I kwartału kalendarzowego roku, w którym uruchomiona została dana transza.

4. Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane:

a) dla Obligacji Transzy I – nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2009r. i nie później niż w dniu 28.09.2016r.,

b) dla Obligacji Transzy II – nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2010r. i nie później niż w dniu 28.09.2017r.,

c) dla Obligacji Transzy III – nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2011r. i nie później niż w dniu 28.09.2018r.,

d) dla Obligacji Transzy IV – nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2012r. i nie później niż w dniu 28.09.2019r.,

e) dla Obligacji Transzy V – nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2013r. i nie później niż w dniu 28.09.2020r.

5. 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 uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, nie później niż na 14 dni przed dniem dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie.

Pozbawia się całkowicie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji, o których mowa w ust. 1.

§ 25

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

§ 26

Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniając powody pozbawienia prawa poboru akcji i obligacji, wysoko proponowanej ceny emisyjnej akcji i obligacji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego go:

„Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji jest cel ich emisji, jakim jest przyznanie praw do objęcia tych akcji posiadaczom Obligacji Spółki serii B będącym uczestnikami Programu Opcyjnego realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 września 2006 roku. Zaoferowanie posiadaczom Obligacji Spółki serii B objęcia akcji Spółki nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Programu Opcyjnego realizowanego na podstawie wyżej wymienionej uchwały. Uczestnikami Programu Opcyjnego będą kluczowi pracownicy Spółki (zarówno specjaliści jak i menedżerowie), a możliwość nabycia przez nich akcji nowej emisji będzie miała znaczenie motywacyjne dla zwiększenia efektywności działania Spółki i długoterminowego zwiększenia tych osób ze Spółki.

W celu realizacji Programu Opcyjnego niezbędne jest zaoferowanie Obligacji Powiernikowi, który będzie zbywał uczestnikom Programu Opcyjnego, w związku z czym konieczne jest pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do Obligacji.

Wysokość ceny emisyjnej akcji została ustalona na poziomie rynkowym oraz zróbnicowana w odniesieniu do poszczególnych transz w oparciu o średnie cen rynków akcji Spółki z I kwartału kalendarzowego roku, w którym uruchomiona została dana tranza.

Ze względu na fakt, że emisja Obligacji służy realizacji Programu Opcyjnego, w którym Obligacje będą odgrywały rolę pomocniczą, cena emisyjna Obligacji została ustalona na niskim poziomie, tak aby ich emisja nie stanowiła znaczącego obciążenia finansowego.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego jest niezbędne w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji Spółki serii B.

Z tych względów pozbawienie prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie im objęcia posiadaczom Obligacji serii B leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej dotychczasowych akcjonariuszy.”

Sposób głosowania: ZA

Uwaga:

- 1. Ogłoszony przez zarząd spółki projekt uchwały nr 3 przewidywał emisję w większej liczbie obligacji: 149 805 szt. zamiast 143 355 szt. (§ 1), o łącznej wartości nominalnej 1 498,05 zł zamiast 1 433,55 zł (§ 3), po 29 961 szt. w każdej z pięciu transz, zamiast po 28 671 szt. (§ 16). Instrukcja do głosowania przewidywała poparcie projektu ogłoszonego przez zarząd spółki. W trakcie walnego zgromadzenia pełnomocnik akcjonariusza, zgłosił projekt uchwały w brzmieniu przedstawionym powyżej, który przewidywał emisję mniejszej liczby obligacji. Fundusz poparł zgłoszony przez akcjonariusza (ING NN OFE) projekt uchwały uwzględniający mniejsze rozwodnienie dotychczasowych akcjonariuszy kierując się tym samym najlepiej po tym interesem członków Funduszu. Projekt uchwały w brzmieniu ogłoszonym był głosowany, ale nie uzyskał wymaganej większości głosów.*
- 2. W konsekwencji przyjęcia przez walne zgromadzenie uchwały nr 3, przewidującej emisję nieco mniejszej liczby obligacji, zmiany liczbowe uwzględniono w treści uchwały nr 4.*

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą : Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka

Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 11 września 2006 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, w celu uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

dokonanego na podstawie Uchwały nr 3 podj. tej w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie, uchwała się, co następuje:

§ 1

W §8 Statutu Spółki skreśla się ust. 3 oraz dodaje się ust. 4 o treści następującej:

„4. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 września 2006 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 286 710 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć) złotych w drodze emisji 143 355 (słownie: stu czterdziestu trzech tysięcy trzyset pięćdziesięciu pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmiany Statutu do sądu rejestrowego.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą : Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka

Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 11 września 2006 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu obniżenia kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2006r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego na skutek objęcia przez posiadaczy obligacji serii A 150 008 akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, uwzględniając obniżenie kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2006r. oraz podwyższenie kapitału zakładowego na skutek objęcia przez posiadaczy obligacji serii A akcji w warunkowo podwyższonym uchwałą nr 14 WZA z dnia 30.06.2003r. kapitale zakładowym Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 734 636 (pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 2 867 318 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2006r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA