

**ZWZA Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna
w Sanoku S.A. (21-06-06)**

AIG OFE zarejestrowało na WZA 125 000 akcji /głosów.
Na walnym zarejestrowanych było 1 729 597 akcji/głosów.

PRZEBIEG WZA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

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

sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu
Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2005 rok, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informacji dodatkowych, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:

1. zatwierdzi bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 238.488.123,69 zł,
2. zatwierdzi rachunek zysków i strat za rok 2005 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 334.432.442,36 zł,
 - b) zysk brutto w kwocie 45.224.944,14 zł,
 - c) zysk netto w kwocie 36.974.989,14 zł.
3. zatwierdzi informacji dodatkowych do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku,
4. zatwierdzi rachunek przepływów pieniężnych za 2005 rok wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 325.767,00 zł.
5. zatwierdzi zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2005r. w kwocie 139.924.293,27 zł,
6. zatwierdzi sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz opinii biegłych rewidentów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu
Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej STOMIL SANOK SA za 2005 rok
oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2005 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:

§ 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, informacji dodatkowych, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku, składającego się ze STOMIL SANOK S.A. jako podmiotu dominującego oraz następujących jednostek zależnych:

- a) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białym,
- b) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy,
- c) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy,
- d) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach,
- e) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie,
- f) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
- g) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- h) STOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- i) FIBRAX STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,

postanawia:

- 1. zatwierdzi skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 285.829 tys. złotych,
- 2. zatwierdzi skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2005 wykazujący:
 - a) przychody ze sprzedaży w kwocie 354.256 tys. złotych,
 - b) zysk brutto w kwocie 38.543 tys. złotych,
 - c) zysk netto w kwocie 29.579 tys. złotych.
- 3. zatwierdzi informacji dodatkowych do skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku,
- 4. zatwierdzi skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za 2005 rok wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.918 tys. złotych,
- 5. zatwierdzi skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2005r. w kwocie 173.768 tys. złotych,
- 6. zatwierdzi sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku oraz opinii biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2005 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 Łuckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2005 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 Marcie Rudnickiej - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2005 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 Mariuszowi Młodeckiemu - Członkowi Zarządu Spółki od dnia 20 maja 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2005 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 Gustawowi Magusiakowi - Członkowi Zarządu Spółki od dnia 20 maja 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2005 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 Wiesławowi Panterowi - członkowi Zarządu Spółki do dnia 11 maja 2005r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2005 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 - Przewodniczemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 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 Grzegorzowi Stulgisowi - Zastępcy Przewodniczego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 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 Tomaszowi Mazurczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 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 Michałowi Suflidzie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 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 Mariuszowi Wiackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie podziału czystego zysku za 2005 rok.

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 za 2005 rok oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku postanawia podzielić czysty zysk za 2005 rok w kwocie 36.974.989,14 zł w następujący sposób:

1. kwota 15.053.419,50 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:

a) dywidendy nie wypłaca się na akcje własne Spółki w liczbie 128.824 nabyte przez Spółkę w roku 2005 w celu umorzenia,

b) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje w dniu 31 lipca 2006r. (dzień dywidendy), w tym także właściciele obligacji serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, jeżeli objęcie przez nich akcji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu poprzedzającym dzień dywidendy,

c) kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 5,25 zł i może ulec zwiększeniu, gdy właściciele obligacji serii A nie obejmą wszystkich akcji, lub gdy objęcie akcji nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu poprzedzającym dzień dywidendy,

d) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 3 października 2006r. (termin wypłaty dywidendy),

2. kwotę 21.921.569,64 zł pozostawia się do podziału łącznie z zyskiem za rok 2006, mając na względzie konieczność pokrycia straty za okres do 31.12.2005r. wykazywanej w bilansie 2006 roku wynikłej z przebiegu w roku 2006 na rachunkowo zgodnie z MSR.

§ 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 podpisania.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3 i § 18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 21 czerwca 2006r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana 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 podpisania.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3 i § 18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 21 czerwca 2006r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana 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 podpisania.

Sposób głosowania: NIE UCZESTNICZONO W GŁOSOWANIU

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 21 czerwca 2006r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Cezarego Gregorczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: NIE UCZESTNICZONO W GŁOSOWANIU

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 21 czerwca 2006r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Rysza na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: NIE UCZESTNICZONO W GŁOSOWANIU

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Z dniem 21 czerwca 2006r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Suflida na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku
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:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie umarza 128.824 (sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcje własne Spółki STOMIL SANOK S.A. o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w roku 2005.

2. W związku z tym, w umorzeniu ulegają akcje własne Spółki nabyte w tym celu przez Spółkę od akcjonariuszy za wynagrodzeniem, akcjonariuszom z tytułu umorzenia akcji nie przysługuje wynagrodzenie.

§2

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.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania, z tym że umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§4

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku 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:

§1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 257.648 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści osiem) złotych, tj. do kwoty 5.434.620 (pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia) złotych.

§2

Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 następuje przez umorzenie 128.824 (sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia w roku 2005.

§3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 128.824 akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2006r.

§4

Zezwala się na uchylenie kapitału zapasowego w kwocie 15.119.862,32 zł (piętnaście milionów sto dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 32/100) na pokrycie skutków umorzenia 128.824 akcji zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2006r., powyżej ich wartości nominalnej.

§5

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

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.434.620 (pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia) złotych i dzieli się na 2.717.310 (dwa miliony siedemset siedemnaście tysięcy trzyście) 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 bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

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

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku 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 nie została podpisana przez WZA. AIG OFE głosowało za podpisaniem niniejszej uchwały.

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia punktu 15 porządku obrad**

§1

W związku z niepodpisaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B na skutek nieuzyskania dla tej uchwały w przeprowadzonym głosowaniu wymaganej większości głosów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od rozpatrzenia punktu 15 porządku obrad dotyczącego zmiany Statutu Spółki uwzględniającej w treści Statutu warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA