

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2013

Data sporządzenia: 2013-06-17

Skrócona nazwa emitenta

STOMIL SANOK SA

Temat

Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2012 rok. Wybór biegłego rewidenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Załączniki

Plik	Opis
rb14_2013-treść.pdf	Treść raportu.

Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA	
(pełna nazwa emitenta)	
STOMIL SANOK SA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Reymonta	
(ulica)	(numer)
(013) 46-544-44	(013) 46-544-55
(telefon)	(fax)
sekretariat@stomilsanok.com.pl	www.stomilsanok.com.pl
(e-mail)	(www)
687-00-04-321	004023400
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-06-17	Marek Łęcki	Prezes Zarządu	
2013-06-17	Marta Rudnicka	Członek Zarządu	

Raport bieżący nr 14/2013

Data sporządzenia: 2013-06-17

Temat: Uchwały ZWZA. Dywidenda za 2012 rok. Wybór biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:

Art.56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:

1. Na podstawie §38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd Spółki Stomil Sanok S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2013 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Grzegorza Rysza.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.253.032 co stanowi 34,79% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 9.253.032,  
w tym liczba głosów „za” – 9.253.032, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Jerzy Malinowski, Gustaw Magusiak i Janusz Grządziel.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.253.032 co stanowi 34,79% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 9.253.032,  
w tym liczba głosów „za” – 9.253.032, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 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:

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,
2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2012 wykazujący zysk netto w kwocie 38 102 282,69 zł,
3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012 wykazujące całkowity dochód w kwocie 38 465 397,11 zł,
4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2012 rok wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 8 311 905,71 zł,
5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012r. w kwocie 267 351 081,61 zł,
6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

## § 2

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.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.253.032 co stanowi 34,79% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 9.253.032,  
w tym liczba głosów „za” – 9.253.032, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

### Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STOMIL SANOK” S.A. za 2012 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku

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:

## § 1

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:

- 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) Stomil Sanok WIATKA Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- f) Stomil Sanok RUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),
- g) Zagraniczne Prywatne Produkcyjne Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),
- h) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
- i) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Qingdao (Chiny),
- j) Rubber & Plastic Systems S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja)

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.253.032 co stanowi 34,79% kapitału zakładowego.  
 Łączna liczba ważnych głosów – 9.253.032,  
 w tym liczba głosów „za” – 9.253.032, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

## Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 Markowi Łęckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6.311.052 co stanowi 23,73% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 6.311.052,  
w tym liczba głosów „za” – 6.311.052, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Grażynie Kotar – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.239.132 co stanowi 34,74% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 9.239.132,  
w tym liczba głosów „za” – 9.239.132, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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 Marcie Rudnickiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 7.963.232 co stanowi 29,94% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 7.963.232,  
w tym liczba głosów „za” – 7.963.232, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Mariuszowi Młodeckiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.175.892 co stanowi 34,50% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 9.175.892,  
w tym liczba głosów „za” – 9.175.892, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 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, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Saramakowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.253.032 co stanowi 34,79% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 9.253.032,  
w tym liczba głosów „za” – 9.253.032, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Jerzemu Gabrielczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.253.032 co stanowi 34,79% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 9.253.032,  
w tym liczba głosów „za” – 9.253.032, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

#### Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego 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 Grzegorzowi Stulgisowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.253.032 co stanowi 34,79% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 9.253.032,  
w tym liczba głosów „za” – 9.253.032, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

#### Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Grzegorzowi Ryszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.565.831 co stanowi 32,21% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 8.565.831,  
w tym liczba głosów „za” – 8.565.831, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

#### Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Michałowi Suflidzie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.253.032 co stanowi 34,79% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 9.253.032,

w tym liczba głosów „za” – 9.253.032, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Wojciechowi Adamczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 26 czerwca 2012r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.253.032 co stanowi 34,79% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 9.253.032,  
w tym liczba głosów „za” – 9.253.032, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 Piotrowi Gawrysiowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 26 czerwca 2012r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.253.032 co stanowi 34,79% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 9.253.032,  
w tym liczba głosów „za” – 9.253.032, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „STOMIL SANOK” S.A. za rok 2012

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 9.253.032 co stanowi 34,79% kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów – 9.253.032,  
w tym liczba głosów „za” – 9.253.032, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

2. Na podstawie §38 ust.2 Rozporządzenia, Zarząd Stomil Sanok S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A. postanowiło z czystego zysku za 2012 rok przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy kwotę 30 914 210,30 zł, przy czym:

- d) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,15 zł,
- e) dzień dywidendy: 13 września 2013r.,
- f) termin wypłaty dywidendy: 1 października 2013r.

Liczba akcji objętych dywidendą: 26 881 922.

3. Na podstawie §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia, Zarząd Stomil Sanok S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2013 roku, działając na podstawie §21 ust.2 pkt 18 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru biegłego rewidenta, zobowiązując Zarząd do zawarcia umowy z firmą DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy Al. J. Piłsudskiego 1a, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 232, której powierzono:

- przegląd półrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013 r.,
- badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) sporządzonych za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013 r.,

Firma DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. przeprowadziła badania rocznych i przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych Grupy kapitałowej za lata 2011 i 2012.