

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2006 r.

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2005 rok.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2005 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału czystego zysku za rok 2005.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
- 16) Zamknięcie Zgromadzenia.