

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SANOCKICH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU GUMOWEGO „STOMIL SANOK”  
SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 26 czerwca 2015r.

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 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 – 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.652.128,

w tym liczba głosów „za” – 15.652.128, „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 26 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.607.198 co stanowi 58,0583% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.607.198,

w tym liczba głosów „za” – 15.607.198, „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 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014 rok, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitałach

własnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:

1. zatwierdzić sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 535 876 870,35 zł,
2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 87 762 246,33 zł,
3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014 wykazujące całkowite dochody w kwocie 88 097 569,05 zł,
4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2014 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 54 475 442,92 zł,
5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014r. w kwocie 364 029 883,94 zł,
6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Stomil Sanok S.A. za 2014 rok.

#### § 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 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 – 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.652.128,

w tym liczba głosów „za” – 15.652.128, „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 26 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STOMIL SANOK” S.A. za 2014 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 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, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok, 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/Poznania,
- 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)
- k) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Grefrath (Niemcy)

postanawia:

1. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 621 621 tys. złotych,
2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 85 752 tys. złotych,
3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014 wykazujące całkowite dochody w kwocie 86 948 tys. zł,
4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014r. w kwocie 383 698 tys. złotych,
5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2014 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 61 095 tys. złotych,
6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok za 2014 rok.

## § 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 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 – 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.652.128,  
w tym liczba głosów „za” – 15.652.128, „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 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 11.964.228 co stanowi 44,5066% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 11.964.228,  
w tym liczba głosów „za” – 11.964.228, „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 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.621.128 co stanowi 58,1102% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.621.128,  
w tym liczba głosów „za” – 15.621.128, „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 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.344.308 co stanowi 53,3604% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 14.344.308,

w tym liczba głosów „za” – 14.344.308, „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 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Marcinowi Saramakowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.652.128,

w tym liczba głosów „za” – 15.652.128, „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 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 Rafałowi Grzybowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.087.207 co stanowi 52,4040% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 14.087.207,

w tym liczba głosów „za” – 14.087.207, „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 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 do dnia 23 czerwca 2014r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.652.128,

w tym liczba głosów „za” – 15.652.128, „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 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.650.944 co stanowi 58,2211% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.650.944,

w tym liczba głosów „za” – 15.650.944, „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 26 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.650.944 co stanowi 58,2211% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.650.944,

w tym liczba głosów „za” – 15.650.944, „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 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.087.207 co stanowi 52,4040% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 14.087.207,

w tym liczba głosów „za” – 14.087.207, „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 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.652.128,

w tym liczba głosów „za” – 15.652.128, „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 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 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 absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.652.128,

w tym liczba głosów „za” – 15.652.128, „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 26 czerwca 2015 roku w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „STOMIL SANOK” S.A. za rok 2014

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 2014 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić czysty zysk za 2014 rok w kwocie 87 762 246,33 zł w następujący sposób:

1. kwotę 71 237 093,30 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
  - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 2,65 zł,
  - b) dzień dywidendy: 6 lipca 2015r.,
  - c) termin wypłaty dywidendy: 22 lipca 2015r.,



2. kwotę 16 525 153,03 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 – 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.652.128,

w tym liczba głosów „za” – 15.652.128, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

**Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 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 26 czerwca 2015r. 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.652.128,

w tym liczba głosów „za” – 15.162.855, „przeciw” – 474.273 i „wstrzymujących się” – 15.000.

**Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 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 26 czerwca 2015r. 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.652.128,

w tym liczba głosów „za” – 15.162.855, „przeciw” – 474.273 i „wstrzymujących się” – 15.000.

**Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Z dniem 26 czerwca 2015r. Walne Zgromadzenie powołuje Martę Rudnicką 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.344.308 co stanowi 53,3604% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 14.344.308,

w tym liczba głosów „za” – 13.855.035, „przeciw” – 474.273 i „wstrzymujących się” – 15.000.

**Uchwała nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Z dniem 26 czerwca 2015r. Walne Zgromadzenie powołuje Karola Żbikowskiego 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.650.944 co stanowi 58,2211% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.650.944,  
w tym liczba głosów „za” – 15.161.671, „przeciw” – 474.273 i „wstrzymujących się” – 15.000.

### **Uchwała nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

#### § 1

Z dniem 26 czerwca 2015r. Walne Zgromadzenie powołuje Jana Woźniaka 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.637.128 co stanowi 58,1697% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.637.128,  
w tym liczba głosów „za” – 15.161.671, „przeciw” – 474.273 i „wstrzymujących się” – 1.184.

### **Uchwała nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

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 – 8 500,00 zł miesięcznie,
  - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 6 600,00 zł miesięcznie,
  - c) Członek Rady Nadzorczej – 5 800,00 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 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.344.308 co stanowi 53,3604% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 14.344.308,

w tym liczba głosów „za” – 14.344.308, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

**Uchwała nr 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się całą dotychczasową treść Statutu oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

**STATUT**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Firma spółki brzmi: SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA.

**§ 2**

Spółka może posługiwać się skrótem handlowym firmy w brzmieniu: SANOK RC S.A..

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest Sanok.

**§4**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może powoływać filie, przedstawicielstwa i oddziały, a także inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może występować jako akcjonariusz lub wspólnik w innych spółkach, mających siedzibę w kraju lub za granicą.
4. Spółka jest uprawniona do tworzenia i uczestniczenia we wszelkich jednostkach i organizacjach gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa.

**§ 5**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **§ 6**

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” w Sanoku.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 7**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z.);
  - 2) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z.);
  - 3) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z.);
  - 4) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z.);
  - 5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z.);
  - 6) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z.);
  - 7) Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy (PKD 22.11. Z);
  - 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z.);
  - 9) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z.);
  - 10) Produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z.);
  - 11) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z.);
  - 12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z.);
  - 13) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z.);
  - 14) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z.);
  - 15) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z.);
  - 16) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z.);
  - 17) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z.);
  - 18) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z.);
  - 19) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z.);
  - 20) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z.);
  - 21) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z.);
  - 22) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z.);
  - 23) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z.);

- 24) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z.);
- 25) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z.);
- 26) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z.);
- 27) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z.);
- 28) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z.);
- 29) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z.);
- 30) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z.);
- 31) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z.);
- 32) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z.);
- 33) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z.);
- 34) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z.);
- 35) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z.);
- 36) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z.);
- 37) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z.);
- 38) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z.);
- 39) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z.);
- 40) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z.);
- 41) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z.);
- 42) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z.);
- 43) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z.);
- 44) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z.);
- 45) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z.);
- 46) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z.);
- 47) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z.);
- 48) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z.);
- 49) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z.);
- 50) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z.);
- 51) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z.);

- 52) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z.);
  - 53) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B.);
  - 54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z.);
  - 55) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z.);
  - 56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z.);
  - 57) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z.);
  - 58) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z.);
  - 59) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z.);
  - 60) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z.);
  - 61) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z.);
  - 62) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z.);
  - 63) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z.);
  - 64) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z.);
  - 65) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z.).
2. Działalność wymagająca licencji lub zezwolenia będzie prowadzona przez Spółkę po ich uzyskaniu.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 8**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.376.384,40 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.881.922 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
4. Z wyłączeniem akcji objętych w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL w Sanoku pozostałe akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 215.054,40 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 1.075.272 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt

pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okazicielnach, wydanych w następujących seriach:

- 1) akcje zwykłe na okaziciela serii A1 w liczbie nie większej niż 268.818 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście),
- 2) akcje zwykłe na okaziciela serii B1 w liczbie nie większej niż 322.584 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery),
- 3) akcje zwykłe na okaziciela serii C1 w liczbie nie większej niż 376.350 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),
- 4) akcje zwykłe na okaziciela serii D1 w liczbie nie większej niż 430.116 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście).

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:

- 1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii A1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
- 2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
- 3) przyznanie prawa do objęcia akcji serii C1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
- 4) przyznanie prawa do objęcia akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;

8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii A1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

9. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

10. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

11. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.

12. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii A1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

13. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

14. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

15. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii D1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

16. Akcje serii A1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A1 za wkład pieniężny.

17. Akcje serii B1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii B1 za wkład pieniężny.

18. Akcje serii C1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii C1 za wkład pieniężny.



19. Akcje serii D1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii D1 za wkład pieniężny.

#### **§ 9**

Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane.

#### **§ 10**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 11**

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zarząd.

### **V. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 12**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej, ze wskazaniem informacji identyfikującej wnioskodawcę).
3. Rada Nadzorcza zwołuje:
  - 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
  - 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uznaje to za wskazane;
  - 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego akcjonariusza, uprawnionych akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku.
4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z właściwymi przepisami.

#### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem informacji identyfikującej żądającego).
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie złożone po tym terminie przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, traktowane jest jako żądanie zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia, chyba że żądający akcjonariusz wycofa swoje żądanie.
3. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 14**

1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia, do momentu zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

#### **§ 15**

Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania. Opinie Rady Nadzorczej przedstawiane są Walnemu Zgromadzeniu nie później niż przed otwarciem jego obrad wraz z innymi dokumentami przekazywanymi akcjonariuszom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu, oraz udostępniane są na stronie internetowej Spółki.

#### **§ 16**

Walne Zgromadzenia odbywają się według wskazania podmiotu zwołującego Walne Zgromadzenie w Sanoku lub w Warszawie.

#### **§ 17**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

#### **§ 18**

1. Większości trzech czwartych głosów oddanych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące:
  - 1) zmiany Statutu,
  - 2) obniżenia kapitału zakładowego,
  - 3) wydania akcji, z którymi związany jest przywilej prawa głosu, udziału w dywidendzie lub podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.

2. Większości dwóch trzecich głosów oddanych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę lub łączenia się poprzez zawiązanie innej spółki.
3. Uchwała w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki jest podejmowana większością czterech piątych głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w innych sprawach niż wskazane w ust. 1, 2, i 3 powyżej podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

## **§ 19**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, w sprawach ich osobistej odpowiedzialności wobec Spółki, jak również w sprawach osobowych lub, z wyłączeniem przypadków, w których wymóg głosowania jawnego wynika z ustawy, na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Nie zarządza się głosowania tajnego, jeżeli ustawa przewiduje głosowanie imienne.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku nieobecności lub wobec bezczynności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, podejmowanie uchwał w sprawach:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 2) podziału zysku lub pokrycia straty;
  - 3) postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 5) umorzenia akcji;
  - 6) emisji obligacji;
  - 7) emisji warrantów;
  - 8) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygnięcia o ich użyciu lub sposobie ich użycia, z wyłączeniem tych kapitałów rezerwowych, których obowiązek utworzenia i ich cele wynikają z obowiązujących przepisów prawa;
  - 9) podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania Spółki;

10) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej);

11) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

4. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

## **VI. RADA NADZORCZA**

### **§ 20**

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej 3-letniej (trzyletniej) kadencji.
3. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej winien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
4. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami liczy pięciu członków.
5. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
6. Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej składany jest na ręce Zarządu, przy czym jeżeli wniosek składany jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej, wniosek dla swej ważności powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej. Każdy z wniosków poddawany jest pod oddzielne głosowanie. Do wniosku o powołanie członka Rady Nadzorczej należy dołączyć oświadczenia kandydata do Rady Nadzorczej zawierającego zgodę na kandydowanie, życiorys oraz jego oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uniemożliwiają pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. W przypadku, gdy skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w ust. 1 powyżej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania grupami nie przeprowadza się wyborów uzupełniających Rady Nadzorczej, lecz dokonuje się wyboru całego składu Rady Nadzorczej.

### **§ 21**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze pisemnego zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy im.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w uzasadnionym przypadku może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nie może być podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu z wyłączeniem uchwał w sprawie powołania członka lub członków Zarządu w przypadku, w którym w skład Zarządu Spółki wchodzi mniejsza liczba członków niż wymagana zgodnie z postanowieniami Statutu. Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od dnia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej; do tego czasu Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie wskazanym w § 24 ust. 2 lub 4 Statutu, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w tych postanowieniach.

## **§ 22**

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

## **§ 23**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Zarząd lub dwóch członków Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej wskazany przez członków Rady Nadzorczej, którzy wykonali uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, a w przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Zarząd – członek Rady Nadzorczej wskazany przez Zarząd.

## **§ 24**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 poniżej, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej).
2. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu następuje poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały – w przypadku głosu za jej uchwaleniem, albo złożeniem na dokumencie uchwały oświadczenia o oddaniu głosu przeciwko jej uchwaleniu, albo oświadczenia o wstrzymaniu się od głosu.
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. W trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 4, mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, pod warunkiem użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku wymogi wskazane w ust. 4 mają zastosowanie.
7. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 5 i 7, dla podjęcia których wymagane jest głosowanie tajne.
10. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
11. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, których zakres określa uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej, oraz powoływać w tym celu, spośród członków Rady Nadzorczej czasowe komisje, których zakres czynności określa uchwała Rady Nadzorczej w sprawie powołania komisji. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych obowiązani są złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z dokonywanych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, po dokonaniu jakichkolwiek czynności nadzoru w sposób samodzielny.

## **§ 25**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jej kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej;
  - 4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalenie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń;
  - 5) powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie Prezesa Zarządu, Członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia;
  - 6) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia i objęcia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej;

- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności;
- 8) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki;
- 9) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
- 10) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym;
- 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- 12) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowych;
- 13) zatwierdzanie budżetu rocznego oraz budżetu kwartalnego;
- 14) zatwierdzanie wydatków nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd Spółką o wysokości powyżej 100.000 (sto tysięcy) USD lub ich równowartości według średniego kursu USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przedstawienia odpowiedniego wniosku przez Zarząd Radzie Nadzorczej;
- 15) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości netto środków trwałych z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności;
- 16) wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane w ramach zwykłego zarządu Spółką oraz udzielanie nie przewidzianych w budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nieprzewidzianych w budżecie obciążeń majątku;
- 17) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki (za wyjątkiem biegłych rewidentów) w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć USD 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) lub ich równowartość według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przedstawienia wniosku Radzie Nadzorczej przez Zarząd;
- 18) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie, wykraczających poza zwykły zarząd Spółką, których wartość przekracza z jednego tytułu USD 100.000 (sto tysięcy) lub ich równowartości liczoną według średniego kursu USD ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przedstawienia odpowiedniego wniosku przez Zarząd Radzie Nadzorczej;
- 19) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- 20) rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.

## **VII. ZARZĄD**

### **§ 26**

1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu członków, w tym Prezes Zarządu.

2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, zaś na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani na trzyletnią, wspólną kadencję.

### **§ 27**

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu ustalany jest przez Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, za zgodą Prezesa Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.
5. W trybie pisemnym, o którym mowa w ust. 4 powyżej, mogą być podejmowane przez Zarząd również uchwały w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, w tym z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku wymogi wskazane w ust. 4 powyżej mają zastosowanie.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
7. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu oraz sprawy, co do których uchwały Zarządu nie mogą być podejmowane w trybie wskazanym w ust. 4 lub 6 powyżej, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

### **§ 28**

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie, w granicach udzielonego im umocowania.

### **§ 29**

1. Zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy o pracę lub innej umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członka Zarządu wymaga uchwały Rady Nadzorczej. W umowach takich Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, za którą na podstawie każdorazowo udzielonego w uchwale upoważnienia podpisuje, lub w inny sposób składa oświadczenie woli, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej).



2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości ustanowienia przez Walne Zgromadzenie pełnomocnika do dokonania czynności określonych w treści pełnomocnictwa.

## **VIII. ORGANIZACJA SPÓŁKI**

### **§ 30**

Organizację wewnętrzną przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny Spółki uchwalany przez Zarząd.

## **GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 31**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Spółka tworzy co najmniej następujące kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy;
  - 2) kapitał zapasowy.

### **§ 32**

Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat oraz z przeznaczeniem na inne cele zgodnie z przepisami prawa. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

### **§ 33**

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

### **§ 34**

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, w tym między innymi na:
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy;
  - 2) kapitał zapasowy;
  - 3) kapitały rezerwowe;
  - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy powinien być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o podziale zysku albo na dzień przypadający nie później niż w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały.
3. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zakładająca wypłatę dywidendy w terminie dłuższym niż piętnaście dni roboczych od dnia dywidendy, powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie w tym przedmiocie.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.652.128 co stanowi 58,2255% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.652.128,

w tym liczba głosów „za” – 15.637.128, „przeciw” – 15.000 i „wstrzymujących się” – 0.

**Uchwała nr 24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stomil Sanok S.A.

§1

Uchyla się Regulamin Walnego Zgromadzenia Stomil Sanok S.A. uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 1994r. wraz z późniejszymi jego zmianami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.650.944 co stanowi 58,2211% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.650.944,

w tym liczba głosów „za” – 15.635.944, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 15.000.

**Uchwała nr 25**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia przedmiotu przeważającej działalności Spółki

W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 1161), uchwała się co następuje:

§1

Ustala się, że przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest „Produkcja pozostałych wyrobów z gumy” (PKD 22.19.Z).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.637.128 co stanowi 58,1697% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 15.637.128,

w tym liczba głosów „za” – 15.637.128, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.