

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 30 czerwca 2003r.**

- 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 2002 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2002 rok,
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2002 roku,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału czystego zysku za rok 2002,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia
w drodze publicznego wezwania,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa 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) Podjęcie uchwały w sprawie programu wykupu menedżerskiego poprzez nabywanie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia,
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 1994r.,
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia dotyczącego przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002”,
- 19) Zamknięcie Zgromadzenia.