

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 31 maja 2013r.)*

**UCHWAŁA Nr 5/2013**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 31 maja 2013r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2012 roku**

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2012 roku, w brzmieniu następującym:

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej**  
**„Stomil Sanok” S.A. w 2012 roku**

Rada Nadzorcza działa jako ciało kolegialne zgodnie z opublikowanym Regulaminem Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. Członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki „Stomil Sanok” S.A. i są całkowicie niezależni, a w przypadku zaistnienia jednorazowych zdarzeń wpływających na niezależność, deklarują zaistnienie podmiotowej zależności i odstępują od czynności w przedmiotowym zakresie, poddając sprawę ocenie pozostałych członków Rady Nadzorczej. Ze względu na mały skład, Rada Nadzorcza nie tworzy podkomisji, jako całość rozpatruje sprawy wynagrodzeń Zarządu oraz sprawy dotyczące wyboru audytora i wyniki corocznych badań audytorskich.

W 2012 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

**Strategia:**

- Opiniowanie i akceptowanie strategii rozwoju Grupy Kapitałowej „Stomil Sanok” S.A.;
- Opiniowanie proponowanych akwizycji na poziomie strategicznym oraz opiniowanie składanych ofert;
- Opiniowanie polityki dywidendowej;

**Kontrola:**

- Analiza i zatwierdzenie budżetów Spółki „Stomil Sanok” S.A. i Grupy Kapitałowej na rok 2012;
- Ocena wyników operacyjnych i finansowych Spółki „Stomil Sanok” S.A. i Grupy Kapitałowej w odniesieniu do budżetu;
- Ocena sprawozdań finansowych i raportów śródrocznych Spółki i Grupy Kapitałowej;
- Ocena przepływów gotówkowych i poziomu zadłużenia Spółki i Grupy Kapitałowej;
- Ocena rocznych sprawozdań finansowych, we współdziałaniu z niezależnym audytorem Spółki;

**Motywacja:**

- Ustalenie części stałej wynagrodzenia Zarządu;
- Uruchomienie IV Transzy Programu Opcyjnego dla kadry menadżerskiej;
- Przyznawanie części ruchomej wynagrodzeń dla Członków Zarządu (kwartalna ocena);

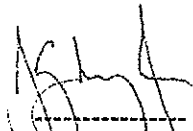
Z szczególną uwagą Rada Nadzorcza monitorowała kontynuację działań mających na celu dalsze rozwinięcie przez Spółkę przedsięwzięć prowadzonych przez spółki zależne. Na tym odcinku, należy uznać iż wyniki spółek zależnych w których wdrożono Programy Restrukturyzacyjne, w 2012 roku są dodatnie i wykazują istotny wzrost w stosunku do 2011 roku. Jednocześnie, Rada Nadzorcza śledziła rokujące wyniki pierwszej akwizycji dokonanej przez Spółkę, podmiotu funkcjonującego w Europie Zachodniej, oraz monitorowała prowadzone prace nad dalszymi akwizycjami zagranicznych podmiotów.

Poprzez analizę raportów sporządzonych przez Zarząd, Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad systemami budżetowania, kontroli i zarządzania prowadzonymi przez Zarząd, a w szczególności weryfikowała poziom realizacji celów operacyjnych i finansowych,

  
G.S.

Ponadto, Rada Nadzorcza brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw Spółki i Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza odbyła 10 posiedzeń w trakcie roku, w tym jedno nadzwyczajne. Poziom obecności członków Rady Nadzorczej wyniósł 100%.

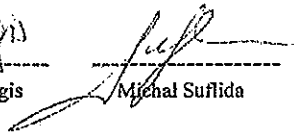


---

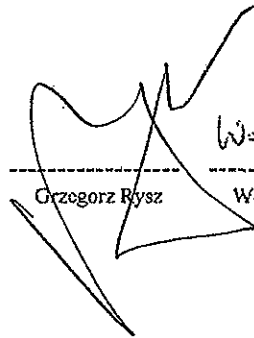
Jerzy Gabrjełczyk  
Przewodniczący



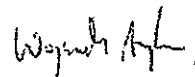
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adamczyk

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2013r.)*

**UCHWAŁA Nr 7/2013**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2013r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny**  
**sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok**  
**oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku**

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie  
Rady Nadzorczej Spółki „Stomil Sanok” S.A.  
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Stomil Sanok” S.A.

Stosownie do przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w dniu 17 czerwca 2013r. zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią opinii biegłego rewidenta z dnia 19 marca 2013r. oraz z raportem uzupełniającym opinię.

Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2012r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 10/2012 z dnia 26.06.2012r. powierzyła spółce DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 232. Badanie w/w sprawozdań jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów art. 64 ustawy o rachunkowości. W imieniu firmy audytorskiej badanie przeprowadziła Alina Przytuła – Biegły Rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 7886.

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 392.784 tys. zł,
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 38.102 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 38.465 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012r. w kwocie 267.351 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 8.312 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 19 marca 2013r. wydał opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że uznał zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach, jako:

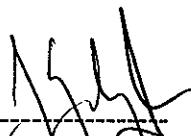
- przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
- sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki.

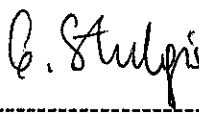
Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez Biegłego Rewidenta, który ocenił, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości.

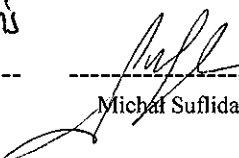
W posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 czerwca 2013r. brał udział także przedstawiciel firmy audytorskiej opisanej na wstępie, w trakcie którego przedstawił bezpośrednio informacje na temat prawidłowości, rzetelności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz związane z realizacją usług audytu.

W świetle powyższego, Rada Nadzorcza podziela ocenę Biegłego Rewidenta wyrażoną w opinii i w raporcie uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności w 2012r. i stwierdza, że sprawozdania te są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki, z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

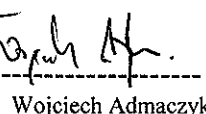
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

  
-----  
Jerzy Gabrielczyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Michał Suflida

  
-----  
Grzegorz Rysz

  
-----  
Wojciech Admaczyk

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2013r.)*

### **UCHWAŁA Nr 8/2013**

**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2013r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
„Stomil Sanok” S.A. za 2012 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej  
z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku**

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Stomil Sanok” S.A. za 2012 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku, w brzmieniu następującym:

#### **Sprawozdanie**

**Rady Nadzorczej Spółki „Stomil Sanok” S.A.  
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Stomil Sanok” S.A.**

Stosownie do przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w dniu 17 czerwca 2013r. zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Stomil Sanok” S.A. za 2012 rok oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią opinii biegłego rewidenta z dnia 19 marca 2013r. oraz z raportem uzupełniającym opinię. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012r. przeprowadziła Alina Przytuła – Biegły Rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 7886 reprezentujący podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wymieniony w Uchwale nr 10/2012 Rady Nadzorczej z dnia 26.06.2012r.

Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 455.008 tys. zł,
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 47.337 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 48.182 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012r. w kwocie 288.379 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.118 tys. zł,

- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 19 marca 2013r. wydał opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że uznał zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne jako:

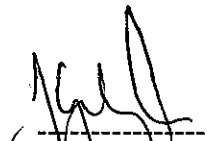
- przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
- sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania skonsolidowanego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

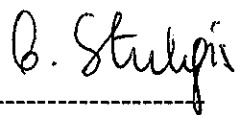
Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez Biegłego Rewidenta, który ocenił, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości.

Badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności poszczególnych krajowych spółek zależnych przeprowadziła ta sama firma audytorska, która badała sprawozdania „Stomil Sanok” S.A., tj. DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Sprawozdania zagranicznych podmiotów zależnych podlegały badaniu przez zagraniczne firmy audytorskie wybrane przez odpowiednie organy tych spółek.

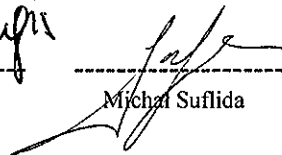
Po zapoznaniu się z opinią i raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2012r. oraz wysłuchaniu informacji Przedstawiciela firmy audytorskiej przekazanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 czerwca 2013r., Rada Nadzorcza podziela ocenę Biegłego Rewidenta i stwierdza, że sprawozdania te są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi grupę kapitałową przepisami i zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Stomil Sanok” S.A. za 2012 rok oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku.

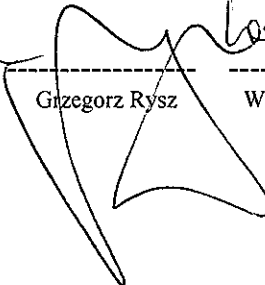
  
-----  
Jerzy Gabielczyk  
Przewodniczący

  
-----

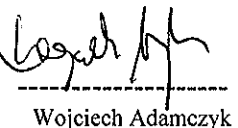
Grzegorz Stulgis

  
-----

Michał Suflida

  
-----

Grzegorz Rysz

  
-----

Wojciech Adamczyk

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2013r.)

**UCHWAŁA Nr 9/2013**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2013r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu**  
**dotyczącego podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym**  
**„Stomil Sanok” S.A. za 2012 rok**

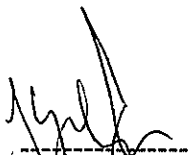
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „Stomil Sanok” S.A. za 2012 rok, w brzmieniu następującym:


Sprawozdanie  
Rady Nadzorczej Spółki „Stomil Sanok” S.A.  
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Stomil Sanok” S.A.

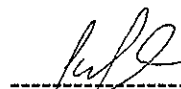
Stosownie do przepisu art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza w dniu 17 czerwca 2013r. zbadała wniosek Zarządu dotyczący podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „Stomil Sanok” S.A.

Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału czystego zysku za 2012 rok w kwocie 38 102 282,69 zł w następujący sposób:

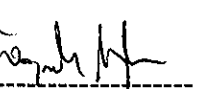
- 1). kwotę 30 914 210,30 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
  - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,15 zł,
  - b) dzień dywidendy: 13 września 2013r.,
  - c) termin wypłaty dywidendy: 1 października 2013r.
  
- 2). kwotę 7 188 072,39 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

  
-----  
Jerzy Gabrielczyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Michał Suflida

  
-----  
Grzegorz Rysz

  
-----  
Wojciech Adamczyk

*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2013r.)*

**UCHWAŁA Nr 10/2013**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2013r.**  
**w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2012 roku**

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje ocenę pracy Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2012 roku, w brzmieniu następującym:

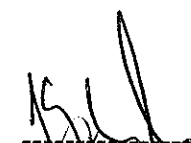
**Ocena pracy Rady Nadzorczej**  
**„Stomil Sanok” S.A. w 2012 roku**

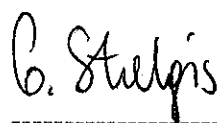
Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A., wybrana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2012r. na kadencję trzech lat, składa się z pięciu członków. W Radzie Nadzorczej zasiadają dwaj przedsiębiorcy z wykształceniem finansowym, analityk finansowy, prawnik oraz doradca strategiczny. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest starszym członkiem angielskiego Institute of Chartered Accountants. Życiorysy członków Rady Nadzorczej są przedstawione na stronie internetowej Spółki „Stomil Sanok” S.A. Członkowie prezentują należyty poziom niezależności i posiadają łącznie, odpowiednio zróżnicowaną wiedzę i doświadczenie, w tym, jedna osoba posiada pożądane formalne uprawnienia w dziedzinie rewizji finansowej, co zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań nadzoru.


Rada Nadzorcza działa jako ciało kolegialne zgodnie z opublikowanym Regulaminem Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A.. Członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki „Stomil Sanok” S.A. i są całkowicie niezależni, a w przypadku zaistnienia jednorazowych zdarzeń wpływających na niezależność, deklarują zaistnienie podmiotowej zależności i odstępują od czynności w przedmiotowym zakresie, poddając się ocenie pozostałych członków Rady Nadzorczej. Ze względu na liczbę członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie tworzy podkomisji ani nie powołuje komitetu audytu, wykonując zadania w tym zakresie, w tym rozpatrując sprawy wynagrodzeń Zarządu oraz sprawy dotyczące wyboru audytora i wyniki corocznych badań audytorskich.

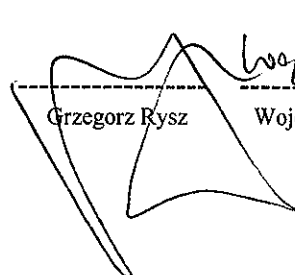
Sprawozdanie z działalności Rady nadzorczej zostało przedstawione osobno.


Oceniając swą działalność w 2012 roku, Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. uważa skład i organizację Rady Nadzorczej jako skuteczne, by kompetentnie prowadzić nadzór nad Spółką. Jednocześnie Rada Nadzorcza uważa, iż kwalifikacje członków Rady Nadzorczej, liczba odbytych posiedzeń (10 posiedzeń) oraz sumienna obecność członków na posiedzeniach (obecność - 100%) pozwala na stwierdzenie, iż Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. w roku 2012 rzetelnie wykonała swe obowiązki.

  
-----  
Jerzy Gabręczyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Michał Suflida

  
-----  
Grzegorz Rysz

  
-----  
Wojciech Adamczyk



(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2013r.)

**UCHWAŁA Nr 11/2013**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2013r.**  
**w sprawie oceny systemu kontroli wewnętrznej i oceny systemu zarządzania ryzykiem**  
**istotnym dla Spółki „Stomil Sanok” S.A.**

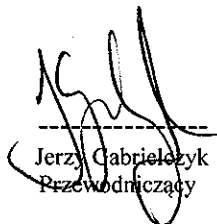
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje ocenę systemu kontroli wewnętrznej w Spółce „Stomil Sanok” S.A. oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w brzmieniu następującym:


**Ocena sytuacji Spółki oraz ocena systemu kontroli wewnętrznej w Spółce „Stomil Sanok” S.A.**  
**i ocena systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**


Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością zarządzania przez Zarząd, ryzykiem istotnym dla Spółki. W tym zakresie Rada Nadzorcza prowadzi następujące procedury należące do kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej:

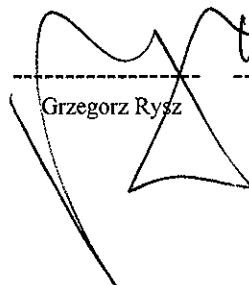
- Roczny budżet spółki dominującej (przygotowany według centrów zysków/kosztów) oraz skonsolidowany Grupy Stomil Sanok, należycie zweryfikowany i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, stanowią główny instrument nadrzędnej kontroli, albowiem uwzględniają główne komercyjne zmienne (czynniki komercyjnego ryzyka). Rada Nadzorcza analizuje i zatwierdza propozycję budżetów i sprawuje kontrolę nad ich wykonaniem, porównując wyniki z budżetem. Analiza powstałych różnic pozwala na badanie przyczyn, wyciągnięcie odpowiednich wniosków i zalecenie stosownych czynności;
- Rada Nadzorcza odbywa coroczne spotkanie z niezależnym audytorem Spółki, w celu bezpośredniego uzyskania informacji na temat prawidłowości, rzetelności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz o zanotowanych w trakcie badań zjawiskach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe, zapoznaje się z opinią i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego oraz bezpośrednimi informacjami przedstawiciela firmy audytorskiej przekazanymi w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

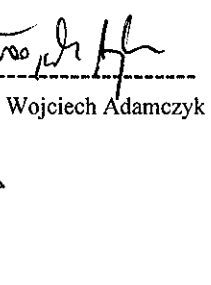
Na podstawie wyników ww. procedur, Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania opracowany i wdrożony przez Zarząd jako stosowny do rozmiarów Spółki i stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.

  
Jerzy Gabrieliżyk  
Przewodniczący

  
Grzegorz Stulgis

  
Michał Suflida

  
Grzegorz Rysz

  
Wojciech Adamczyk

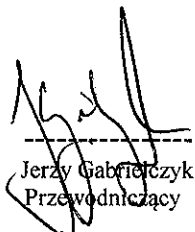
(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2013r.)

**UCHWAŁA Nr 12/2013**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2013r.**  
**w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**o udzielenie członkom Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2012 roku**

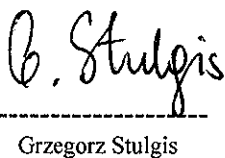
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Zarządu Spółki:

- 1) Markowi Łękiemu,
- 2) Grażynie Kotar,
- 3) Marcie Rudnickiej,
- 4) Mariuszowi Młodeckiemu,
- 5) Marcinowi Saramakowi,

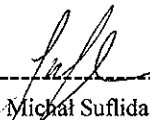
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.



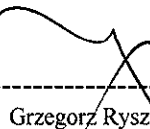
Jerzy Gabriczyk  
Przewodniczący



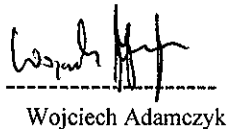
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adamczyk

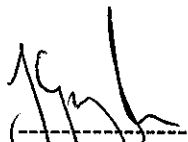
*(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2013r.)*

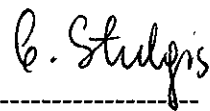
**UCHWAŁA Nr 13/2013**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2013r.**  
**w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2012 roku**

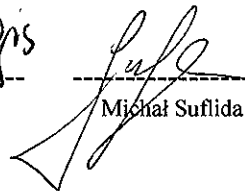
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki:

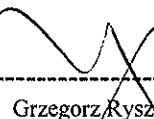
- 1) Jerzemu Gabrielczykowi,
- 2) Grzegorzowi Stulgisowi,
- 3) Grzegorzowi Ryszowi,
- 4) Michałowi Suflidzie,
- 5) Piotrowi Gawrysiowi - do dnia 26 czerwca 2012r.,
- 6) Wojciechowi Adamczykowi - od dnia 26 czerwca 2012r.

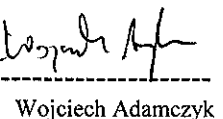
absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

  
-----  
Jerzy Gabrielczyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Michał Suflida

  
-----  
Grzegorz Rysz

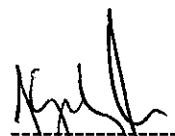
  
-----  
Wojciech Adamczyk


(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2013r.)


**UCHWAŁA Nr 14/2012**  
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2013r.**  
**w sprawie zaopiniowania projektów uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

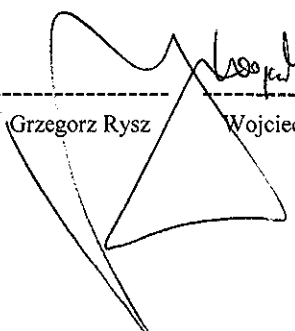
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 17 czerwca 2013r. w sprawach:

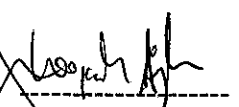
- 1) wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
- 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2012 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku,
- 5) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz Członkom Zarządu Spółki,
- 6) udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członkom Rady Nadzorczej,
- 7) podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „STOMIL SANOK” S.A. za rok 2012.

  
-----  
Jerzy Gabryczyk  
Przewodniczący

  
-----  
Grzegorz Stulgis

  
-----  
Michał Suflida

  
-----  
Grzegorz Rysz

  
-----  
Wojciech Adamczyk