

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
STOMIL SANOK S.A. z dnia 14 czerwca 2007r.**

- 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 2006 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2006 rok.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2006 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału czystego zysku za rok 2006 oraz niepodzielonego zysku za rok 2005.
- 10) Zamknięcie Zgromadzenia.