

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2011r.)

UCHWAŁA Nr 07/2011
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 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 zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią opinii biegłego rewidenta z dnia 14.03.2011r. oraz z raportem uzupełniającym opinię.

Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010r oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2010r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 17/2010 z 10.05.2010r powierzyła PKF AUDYT sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 548. Badanie w/w sprawozdań jest badaniem obligatoryjnym w rozumieniu przepisów art. 64 ustawy o rachunkowości. W imieniu firmy audytorskiej badanie przeprowadził Artur Kisielewski – Biegły Rewident wpisany do rejestru i na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod nr 10907.

Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 337 344 196,09 zł,
- Rachunek zysków i strat za 2010 rok wykazujący zysk netto w wysokości 30 291 372,72 zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w wysokości 30 661 757,31 zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 1 402 862,94 zł,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010r. w kwocie 224 295 824,85 zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 14.03.2011r. wydał opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że uznał zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne jako:

- przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki za okres objęty badaniem,
- sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z przepisami wskazanymi w opinii o zbadanym sprawozdaniu oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki.

Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r 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 2011r. brał udział także Biegły Rewident – przedstawiciel firmy audytorskiej opisanej na wstępie. 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 Spółki w 2010r. i stwierdza, że sprawozdania te są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki, z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

Przewodniczący

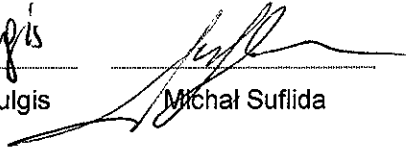


Jerzy Gabrielczyk



Grzegorz Stulgis

Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Piotr Gawryś

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2011r.)

UCHWAŁA Nr 08/2011
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
„Stomil Sanok” S.A. za 2010 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Stomil Sanok” S.A. za 2010 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2010 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 2011r. zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Stomil Sanok” S.A. za 2010 rok oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią opinii biegłego rewidenta z dnia 14.03.2011r. oraz z raportem uzupełniającym opinię. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010r. przeprowadził Artur Kisielewski – Biegły Rewident wpisany do rejestru i na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod nr 10907 reprezentujący podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wymieniony w Uchwale nr 17/2010 Rady Nadzorczej z dnia 10.05.2010r.

Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 368 410 tys. złotych,
- Skonsolidowany Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 28 281 tys. złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące skonsolidowany całkowity dochód w wysokości 28 696 tys. złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010r. w kwocie 233 433 tys. złotych,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2010 rok wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 4 834 tys. złotych,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 14 marca 2011r. 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 oraz wyniku finansowego Grupy za okres objęty badaniem,
- sporządzone zostało, 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,

- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitałową.

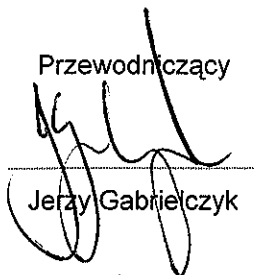
Również w przypadku oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez Biegłego Rewidenta, który ocenił, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości.

Badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności poszczególnych krajowych spółek zależnych przeprowadziła ta sama firma audytorska, która badała sprawozdania Stomilu Sanok S.A., tj. PKF Audyt sp. z o. o z siedzibą w Warszawie. 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 2010r oraz wysłuchaniu informacji Biegłego Rewidenta przekazanych w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17 czerwca 2011r., Rada Nadzorcza podziela ocenę Biegłego Rewidenta i stwierdza, że sprawozdania te są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi grupę kapitałową przepisami i jest 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 2010 rok oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2010 roku.

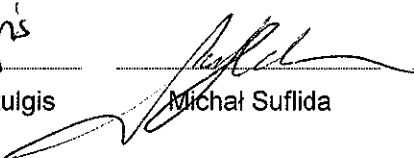
Przewodniczący



Jerzy Gabrielczyk



Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Piotr Gawryś

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2011r.)

UCHWAŁA Nr 09/2011
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu
dotyczącego podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym
„Stomil Sanok” S.A. za 2010 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 2010 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 2011r. 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 2010 rok w kwocie 30 291 372,72 zł

w następujący sposób:

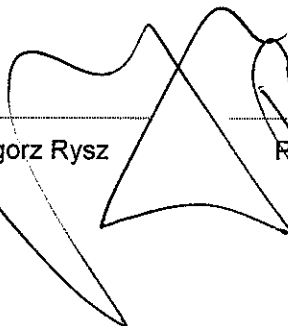
1. kwotę 14 206 591,08 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 0,54 zł,
 - b) dzień dywidendy: 1 września 2011r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 15 września 2011r.
2. kwotę 16 084 781,64 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Przewodniczący


Jerzy Gabrięczyk


Grzegorz Stulgis


Michał Sufłida


Grzegorz Rysz


Piotr Gawrys

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2011r.)

UCHWAŁA Nr 10/2011
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2010 roku

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2010 roku, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„Stomil Sanok” S.A. w 2010 roku

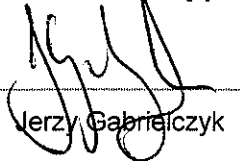
W 2010 roku, działalność Rady Nadzorczej skupiała się na następujących zagadnieniach;

- Analizie i zatwierdzeniu budżetów na rok 2010;
- Ocenie wyników operacyjnych i finansowych Spółki „Stomil Sanok” S.A. i Grupy w odniesieniu do budżetu;
- Opiniowaniu i akceptowaniu strategii rozwoju Grupy Kapitałowej „Stomil Sanok” S.A.;
- Przyznawaniu części ruchomej wynagrodzeń dla Członków Zarządu;
- Ocenie sprawozdań finansowych i raportów śródrocznych Spółki i Grupy;
- Opiniowaniu polityki dywidendowej;

Rada sprawowała nadzór nad systemami budżetowania, kontroli i zarządzania prowadzonymi przez Zarząd, a w szczególności nad realizacją celów operacyjnych i finansowych poprzez analizę raportów sporządzonych przez Zarząd.

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

Przewodniczący

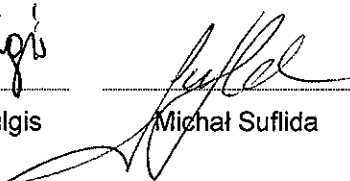


Jerzy Gabrielińczyk



Grzegorz Stulgis

Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Piotr Gawryś

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2011r.)

UCHWAŁA Nr 11/2011
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2010 roku

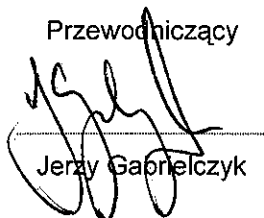
Ocena pracy Rady Nadzorczej
„Stomil Sanok” S.A. w 2010 roku

Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A., wybrana przez akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2009, na kadencję trzech lat, składa się z pięciu członków. W Radzie Nadzorczej zasiadają dwaj przedsiębiorcy z wykształceniem finansowym, analityk finansowy, prawnik oraz doradca strategiczny. Przewodniczącą 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 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 odstepują od czynności w podmiotowym zakresie, poddając się 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.

Sprawozdanie z działalności Rady nadzorczej jest przedstawione osobno. Oceniając swą działalność w 2010 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 (5 posiedzeń) oraz sumienna obecność członków na posiedzeniach (obecność - 96%) pozwala na stwierdzenie, iż Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. w roku 2010 rzetelnie wykonała swe obowiązki.

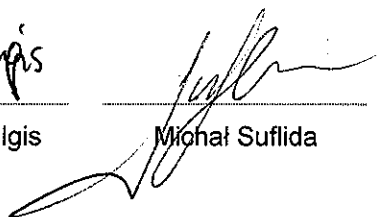
Przewodniczący



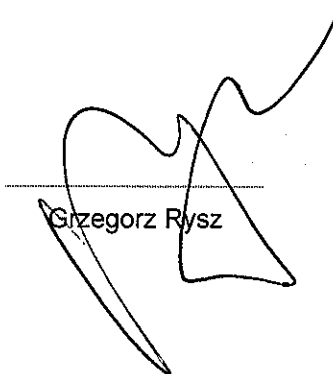
Jerzy Gabrielczyk



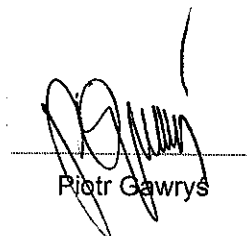
Grzegorz Stulgis



Michał Sufliada



Grzegorz Rysz



Piotr Gawrys

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2011r.)

UCHWAŁA Nr 12/2011

Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie oceny sytuacji Spółki oraz 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 i zatwierdzone 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 wyciągnięcie odpowiednich wniosków i zalecenie stosownych działań korygujących;
- 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 za 2010r. 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.

Przewodniczący


Jerzy Gabjerczyk


Grzegorz Stulgis


Michał Sufliada


Grzegorz Rysz


Piotr Gawrys

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2011r.)


UCHWAŁA Nr 13/2011
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010 roku

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

- 1) Markowi Łęckiemu,
- 2) Marcie Rudnickiej,
- 3) Mariuszowi Młodeckiemu,
- 4) Grażynie Kotar od dnia 10.05.2010r,
- 5) Marcinowi Saramakowi od dnia 10.05.2010r,

oraz Gustawowi Magusiakowi – Członkowi Zarządu do dnia 10.05.2010r.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

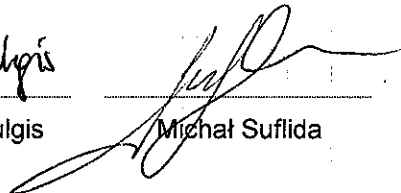
Przewodniczący



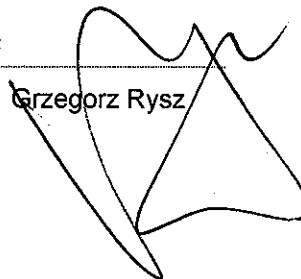
Jerzy Gabrielczyk



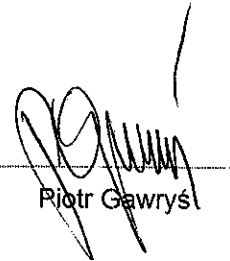
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Piotr Gawryś

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2011r.)

UCHWAŁA Nr 14/2011
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010 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,

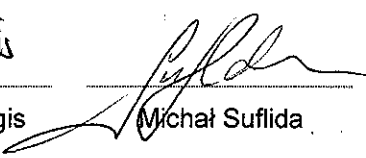
absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Przewodniczący


Jerzy Gabrielczyk


Grzegorz Stulgis

Grzegorz Stulgis


Michał Sufłida


Grzegorz Rysz


Piotr Gawryś

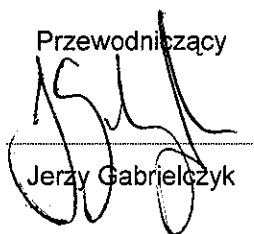
(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 17 czerwca 2011r.)

UCHWAŁA Nr 15/2011
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

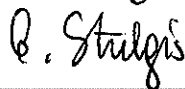
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 17 czerwca 2011r. w sprawach:

- 1) wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 3) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku,
- 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2010 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 roku,
- 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz Członkom Zarządu Spółki,
- 7) udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członkom Rady Nadzorczej,
- 8) podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym STOMIL SANOK S.A. za rok 2010.

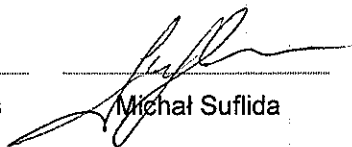
Przewodniczący



Jerzy Gabrielczyk



Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Piotr Gawryś