

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 maja 2015r.)

UCHWAŁA Nr 06/2015
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 25 maja 2015r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 25 maja 2015r. zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią opinii biegłego rewidenta z dnia 18 marca 2015 r. oraz z raportem uzupełniającym opinię.

Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2014r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 05/2014 z dnia 23 maja 2014 r. powierzyła firmie *DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o.*, 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r. obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 535 877 tys. zł,
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 87 762 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 88 098 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014r. w kwocie 364 030 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 54 475 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.


B.S.

W dniu 18 marca 2015r. Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu wydał opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że uznał zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach, jako:

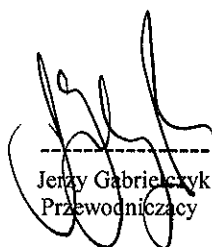
- przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez Biegłego Rewidenta, który ocenił, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości.

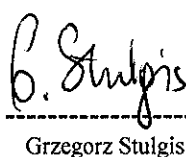
W trakcie wykonywania usługi audytu, Rada Nadzorcza współpracowała z kluczowym Biegłym Rewidentem zarówno w zakresie zagadnień objętych sprawozdaniem jednostkowym jak i skonsolidowanym oraz systemów kontroli działających w Spółce i w spółkach zależnych.

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 2014r. 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 2014 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.



Jerzy Gabrieliński
Przewodniczący



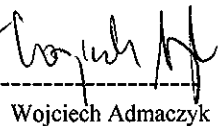
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Admaczyk

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 maja 2015r.)

UCHWAŁA Nr 07/2015
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 25 maja 2015r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
„Stomil Sanok” S.A. za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności grupy kapitałowej w 2014 roku

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Stomil Sanok” S.A. za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2014 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 25 maja 2015r. zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Stomil Sanok” S.A. za 2014 rok oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2014 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią opinii biegłego rewidenta z dnia 18 marca 2015r. oraz z raportem uzupełniającym opinię. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014r. 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 05/2014 Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2014r. Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 621 621 tys. zł,
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 85 752 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 86 948 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014r. w kwocie 383 698 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 61 095 tys. zł,
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.



Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 18 marca 2015r. wydał opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że uznał zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne jako:

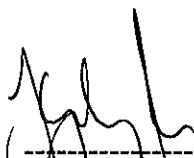
- przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez Biegłego Rewidenta, który ocenił, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości.

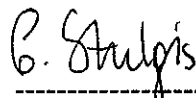
Badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności poszczególnych krajowych spółek zależnych przeprowadziła ta sama firma audytorska, która badała sprawozdania „Stomil Sanok” S.A., tj *DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o.* Sprawozdania zagranicznych podmiotów zależnych podlegały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

Po zapoznaniu się z opinią oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2014r., 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.

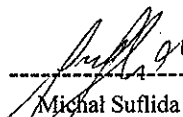
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Stomil Sanok” S.A. za 2014 rok oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2014 roku.



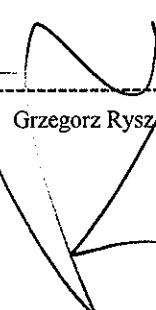
Jerzy Gabrieliczyk
Przewodniczący



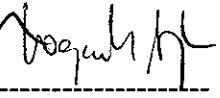
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adameczyk

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 maja 2015r.)

UCHWAŁA Nr 08/2015
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 25 maja 2015r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu
dotyczącego podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym
„Stomil Sanok” S.A. za 2014 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 2014 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 25 maja 2015r. 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 wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2014 rok w łącznej 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). pozostałą kwotę w wysokości 16 525 153,03 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.




Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący



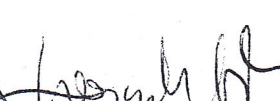
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adameczyk

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 maja 2015r.)

UCHWAŁA Nr 09/2015
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 25 maja 2015r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2014 roku

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2014 roku, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„Stomil Sanok” S.A. w 2014 roku

Rada Nadzorcza działa jako organ kolegialny 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 mały skład, Rada Nadzorcza nie tworzy podkomisji, jako całość rozpatruje sprawy wynagrodzeń Zarządu oraz sprawy dotyczące wyboru audytora i wyniki corocznych badań audytorskich.

W 2014 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się na następujących zagadnieniach:


- Analizie i zatwierdzeniu budżetów na rok 2014, ze szczególnym uwzględnieniem spółek zagranicznych i nowo nabytych;
- 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.;
- Opiniowaniu kierunków rozwoju poprzez akwizycje;
- Opiniowaniu i akceptowaniu procesów i celów akwizycji prowadzonych przez Spółkę;
- Monitorowaniu bieżących wyników nowo nabytych spółek;
- Przyznawaniu części ruchomej wynagrodzeń dla Członków Zarządu;
- Ocenie sprawozdań finansowych i raportów śródrocznych Spółki i Grupy;
- Opiniowaniu polityki dywidendowej;

Ze szczególną troską Rada Nadzorcza monitorowała działania mające jako cel dokonanie restrukturyzacji oraz następnie, rowinięcie przez Spółkę przedsięwzięć spółek zależnych. Na tym odcinku można uznać podjęte działania jako uwieńczone sukcesem.


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.

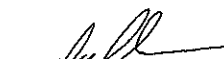
Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń w trakcie roku. Poziom obecności członków Rady Nadzorczej wyniósł 100%.




Jerzy Gabrieliński
Przewodniczący




Grzegorz Stulgis



Mihał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adamczyk

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 maja 2015r.)

UCHWAŁA Nr 10/2015
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 25 maja 2015r.
w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2014 roku

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje ocenę pracy Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2014 roku, w brzmieniu następującym:

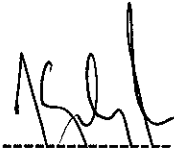
Ocena pracy Rady Nadzorczej
„Stomil Sanok” S.A. w 2014 roku

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.

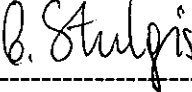
Rada Nadzorcza działa jako organ kolegialny zgodnie z opublikowanym Regulaminem Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A.. Członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki „Stomil Sanok” S.A. i są całkowicie niezależni, a w przypadku zaistnienia jednorazowych zdarzeń wpływających na niezależność, deklarują 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 kolegialnie, 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 2014 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 (8 posiedzeń) oraz sumienna obecność członków na posiedzeniach (obecność - 100%) pozwala na stwierdzenie, iż Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. w roku 2014 rzetelnie wykonała swe obowiązki.



Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący



Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adamczyk

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 maja 2015r.)

UCHWAŁA Nr 11/2015
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 25 maja 2015r.
w sprawie oceny sytuacji Spółki oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i oceny
systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki „Stomil Sanok” S.A.

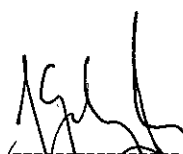
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej w Spółce „Stomil Sanok” S.A. i ocenę systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w brzmieniu następującym:

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

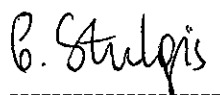
Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością zarządzania przez Zarząd ryzykiem istotnym dla Spółki. W tym zakresie Rada Nadzorcza prowadzi następujące procedury należące do kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej:

- 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 roczny budżet;
- Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej odzwierciedla konstrukcję budżetu, co pozwala na to, by Rada Nadzorcza miała możliwość dokonania analizy osiągniętych wyników. Tym samym, Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad wykonaniem budżetu, porównując zrealizowane 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 Grupy Kapitałowej, stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.



Jerzy Gabrieliczyk
Przewodniczący



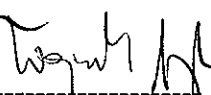
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adamczyk


(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 maja 2015r.)

UCHWAŁA Nr 12/2015
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 25 maja 2015r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o udzielenie członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 roku


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

- 1) Markowi Łęckiemu,
- 2) Grażynie Kotar,
- 3) Marcie Rudnickiej,
- 4) Marcinowi Saramakowi,
- 5) Rafałowi Grzybowskiemu,
- 6) Mariuszowi Młodeckiemu (członek zarządu do dnia 23 czerwca 2014)

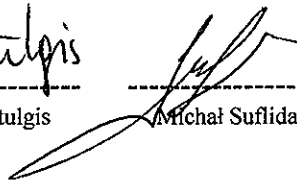
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.




Jerzy Gabrielezyk
Przewodniczący



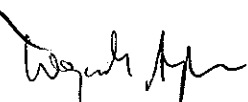
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adamczyk

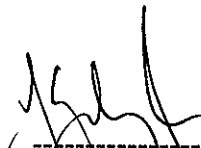
(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 maja 2015r.)

UCHWAŁA Nr 13/2015
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 25 maja 2015r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2014 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) Wojciechowi Adamczykowi,

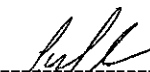
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.




Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący



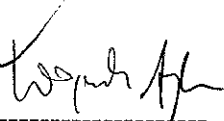
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



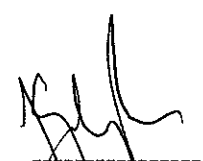
Wojciech Adamczyk

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 25 maja 2015r.)


UCHWAŁA Nr 14/2015
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 25 maja 2015r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego zwołanie ma nastąpić na dzień 26 czerwca 2015r. w sprawach:

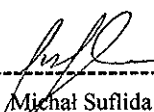
- 1) wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,
- 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Stomil Sanok” S.A. za 2014 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 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 2014 rok,
- 8) powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję oraz ustalenia wynagrodzenia,
- 9) dokonania zmiany nazwy Spółki oraz innych zmian w statucie Spółki,
- 10) uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stomil Sanok S.A.
- 11) ustalenia przedmiotu przeważającej działalności Spółki.




Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący




Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Wojciech Adamczyk