

Zarząd Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku pod adresem: 38-500 Sanok ul. Reymonta 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099813 w dniu 14 marca 2002 roku, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 5.734.636 zł, NIP 687-00-04-321, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku przy ul. Mickiewicza nr 24 o godzinie 12.00 z następującym porządkiem obrad:

- 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 2008 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2008 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym STOMIL SANOK S.A. za rok 2008.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia.
- 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 zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
- 15) Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje niżej treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

Obecna treść §6 ust. 1 Statutu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja wyrobów gumowych technicznych,
- 2) produkcja pozostałych wyrobów gumowych,
- 3) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych,
- 4) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- 5) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,
- 6) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 7) obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 8) obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 9) produkcja narzędzi,

- 10) produkcja wyrobów z drutu,
- 11) produkcja pozostałych wyrobów metalowych,
- 12) produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 13) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, w wyjątkiem działalności usługowej,
- 14) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn specjalnego przeznaczenia,
- 15) wytwarzanie energii elektrycznej,
- 16) przesyłanie energii elektrycznej,
- 17) dystrybucja energii elektrycznej,
- 18) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- 19) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- 20) pobór i uzdatnianie wody, w wyjątkiem działalności usługowej,
- 21) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
- 22) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 23) sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych,
- 24) sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych,
- 25) sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 26) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,
- 27) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
- 28) pośrednictwo finansowe pozostałe,
- 29) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 30) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- 31) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
- 32) informatyka,
- 33) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych,
- 34) działalność prawnicza, rachunkowo – księgową, doradztwo, zarządzanie holdingami,
- 35) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
- 36) badania i analizy techniczne,
- 37) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników,
- 38) działalność komercyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 39) wynajem samochodów osobowych,
- 40) wynajem pozostałych środków transportu lądowego,
- 41) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego.”

Proponowana treść §6 ust. 1 Statutu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy,
- 2) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
- 3) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- 4) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- 5) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 6) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 7) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 9) Produkcja narzędzi,
- 10) Produkcja pojemników metalowych,

- 11) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 12) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 13) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- 14) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 15) Produkcja maszyn do obróbki metalu,
- 16) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- 17) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,
- 18) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 19) Naprawa i konserwacja maszyn,
- 20) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 21) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
- 22) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 23) Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 24) Przesyłanie energii elektrycznej,
- 25) Dystrybucja energii elektrycznej,
- 26) Handel energią elektryczną,
- 27) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 28) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 29) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 30) Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 31) Demontaż wyrobów zużytych,
- 32) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 33) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 34) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 35) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 36) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 37) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 38) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 39) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 40) Transport drogowy towarów,
- 41) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 42) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 43) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 45) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 46) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 47) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 50) Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe,

- 51) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 52) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 53) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 54) Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 56) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 57) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 58) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 59) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 60) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 61) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 62) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 63) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 64) Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 65) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 66) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.”

Obecna treść §8 ust. 1 Statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.734.636 (pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 28.673.180 (dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”

Proponowana treść §8 ust. 1 Statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.261.700,40 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.308.502 (dwadzieścia sześć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset dwie) akcje o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda.”

Obecna treść §17 ust. 6 i 7 Statutu:

„6. Z zastrzeżeniem ust. 7, za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się członka pod warunkiem, że zarówno jego osoba jak i jego osoby bliskie (tj. współmałżonek, zstępni i wstępni) spełniają następujące kryteria:

- a) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,
- b) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
- c) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, spółek zależnych lub dominujących,
- d) nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami,

- członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
- e) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, spółek zależnych, dominujących, przez ostatnie 3 lata,
  - f) nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
  - g) nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze przez ostatni rok,
  - h) nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać (zdecydować), iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z powyższych kryteriów, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej powinni szczegółowo uzasadnić swoją decyzję.”

W §17 Statutu proponuje się skreślić ust. 6 i 7 w dotychczasowym brzmieniu oraz dodać nowy ust. 6 o następującej treści:

„6. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, wykonuje ona wynikające z obowiązujących przepisów prawa zadania komitetu audytu.”

Zarząd przypomina, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w sekretariacie Zarządu Spółki imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.