

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 26 czerwca 2012r.)

M

UCHWAŁA Nr 06/2012
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 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 26 czerwca 2012r. zbadała sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią opinii biegłego rewidenta z dnia 19 marca 2012r. oraz z raportem uzupełniającym opinię.

Badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2011r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 06/2011 z dnia 17.06.2011r. 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 01.01.2011r. do 31.12.2011r. obejmujące:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 390 716 tys. zł,
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 37 359 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 37 798 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 444 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 241 tys. zł,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 19 marca 2012r. wydał opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że uznał zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach, jako:

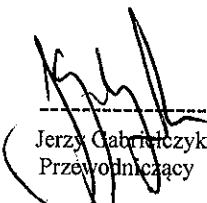
- przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
- sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie 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 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez Biegłego Rewidenta, który ocenił, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości.

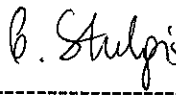
W posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 czerwca 2012 brał udział także Biegły Rewident – przedstawiciel firmy audytorskiej opisanej na wstępie, w trakcie którego przedstawił bezpośrednio informacje na temat prawidłowości, rzetelności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz związane z realizacją usług 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 2011r. 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.

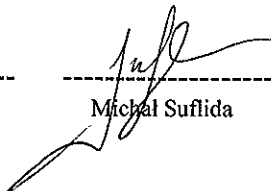
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.



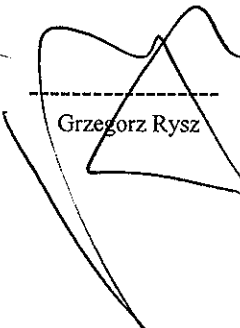
Jerzy Gabręczak
Przewodniczący



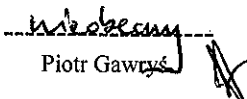
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Piotr Gawryś

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 26 czerwca 2012r.)

UCHWAŁA Nr ¹²10/2012

**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
„Stomil Sanok” S.A. za 2011 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej
z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku**

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „Stomil Sanok” S.A. za 2011 rok oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2011 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 26 czerwca 2012r. zbadała skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej „Stomil Sanok” S.A. za 2011 rok oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku. Rada Nadzorcza zapoznała się również z treścią opinii biegłego rewidenta z dnia 19 marca 2012r. oraz z raportem uzupełniającym opinię. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011r. 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 06/2011 Rady Nadzorczej z dnia 17.06.2011r.

Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 433.553 tys. zł,
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 40.589 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 41.868 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27.348 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 tys. zł,

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

Biegły Rewident o w/w sprawozdaniu w dniu 19 marca 2012r. wydał opinię bez zastrzeżeń, co oznacza, że uznał zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne jako:

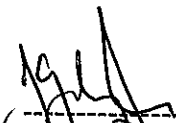
- przedstawiające rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,
- sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 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 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Rada Nadzorcza posiłkowała się dokumentami sporządzonymi przez Biegłego Rewidenta, który ocenił, że sprawozdanie to wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości.

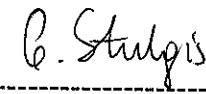
Badanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności poszczególnych krajowych spółek zależnych przeprowadziła ta sama firma audytorska, która badała sprawozdania Stomilu Sanok S.A., tj. DORADCA Zespół Doradców Finansowo – Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Sprawozdania zagranicznych podmiotów 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 2011r. oraz wysłuchaniu informacji Biegłego Rewidenta przekazanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26 czerwca 2012r., 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 2011 rok oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku.



Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący



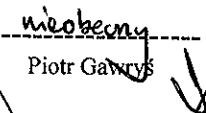
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Piotr Gąwrys

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 26 czerwca 2012r.)

13

UCHWAŁA Nr 11/2012
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyników oceny wniosku Zarządu
dotyczącego podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym
„Stomil Sanok” S.A. za 2011 rok

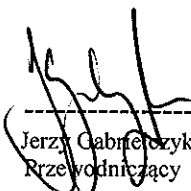
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „Stomil Sanok” S.A. za 2011 rok, w brzmieniu następującym:

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 26 czerwca 2012r. 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 2011 rok w kwocie 37 359 006,04 zł oraz niepodzielonego czystego zysku z lat ubiegłych w kwocie 1 162 491,39 zł, tj. łącznie czystego zysku w kwocie 38 521 497,43 zł w następujący sposób:

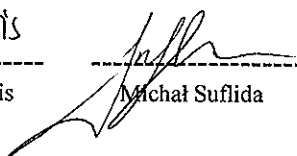
- 1). kwotę 16 837 441,28 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 0,64 zł,
 - b) dzień dywidendy: 30 sierpnia 2012r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 13 września 2012r.
- 2). kwotę 21 684 056,15 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.



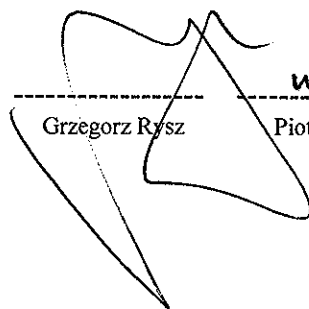
Jerzy Gabrfeńczyk
Przewodniczący



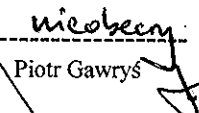
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Piotr Gawrys

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 26 czerwca 2012r.)

14
UCHWAŁA Nr 12/2012
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 6 czerwca 2012r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2011 roku

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2011 roku, w brzmieniu następującym:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
„Stomil Sanok” S.A. w 2011 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 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.

W 2011 roku, działalność Rady Nadzorczej koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

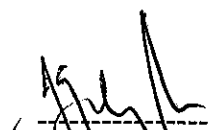
- Analizie i zatwierdzeniu budżetów na rok 2011;
- Ocenie wyników operacyjnych i finansowych Spółki „Stomil Sanok” S.A. i Grupy w odniesieniu do budżetu;
- Opiniowaniu i akceptowaniu strategii rozwoju Grupy Kapitałowej „Stomil Sanok” S.A.;
- Przyznawaniu części ruchomej wynagrodzeń dla Członków Zarządu;
- Ocenie sprawozdań finansowych i raportów śródrocznych Spółki i Grupy;
- Opiniowanie kierunków rozwoju poprzez akwizycje;
- Opiniowanie polityki dywidendowej;

Z szczególną troską Rada Nadzorcza monitorowała działania mające jako cel rowinięcie przez Spółkę przedsięwzięć spółek zależnych. Na tym odcinku można uznać podjęte działania jako uwięzione sukcesem.

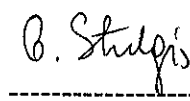
Rada sprawowała nadzór nad systemami budżetowania, kontroli i zarządzania prowadzonymi przez Zarząd, a w szczególności nad realizacją celów operacyjnych i finansowych poprzez analizę raportów sporządzonych przez Zarząd.

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

Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń w trakcie roku, w tym 3 nadzwyczajne. Poziom obecności członków Rady Nadzorczej wyniósł 95%.



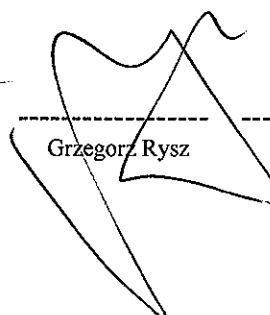
Jerzy Gabrielezyk
Przewodniczący



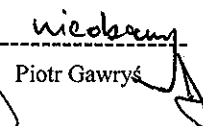
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Piotr Gawryś

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 26 czerwca 2012r.)

15
UCHWAŁA Nr 13/2012
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2011 roku

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje ocenę pracy Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. w 2011 roku, w brzmieniu następującym:

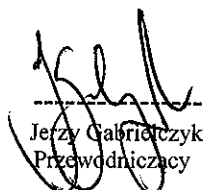
Ocena pracy Rady Nadzorczej
„Stomil Sanok” S.A. w 2011 roku

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 formalne uprawnienia w dziedzinie rewizji finansowej, co zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań nadzoru.

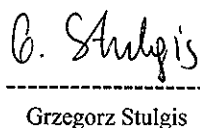
Rada Nadzorcza działa jako ciało kolegialne zgodnie z opublikowanym Regulaminem Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. Członkowie Rady Nadzorczej nie są pracownikami Spółki „Stomil Sanok” S.A. i są całkowicie niezależni, a w przypadku zaistnienia jednorazowych zdarzeń wpływających na niezależność, deklarują zaistnienie podmiotowej zależności i odstępują od czynności w 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.

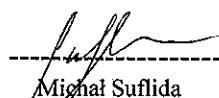
Oceniając swą działalność w 2011 roku, Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. uważa skład i organizację Rady Nadzorczej jako skuteczne, by kompetentnie prowadzić nadzór nad Spółką. Jednocześnie Rada Nadzorcza uważa, iż kwalifikacje członków Rady Nadzorczej, liczba odbytych posiedzeń (8 posiedzeń) oraz sumienna obecność członków na posiedzeniach (obecność - 95%) pozwala na stwierdzenie, iż Rada Nadzorcza Spółki „Stomil Sanok” S.A. w roku 2011 rzetelnie wykonała swe obowiązki.



Jerzy Galbrińczyk
Przewodniczący



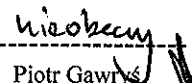
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Piotr Gawryś

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 26 czerwca 2012r.)

¹⁶
UCHWAŁA Nr 14/2012

**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 26 czerwca 2012r.
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

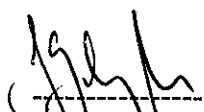
Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. przyjmuje ocenę systemu kontroli wewnętrznej w Spółce „Stomil Sanok” S.A. oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w brzmieniu następującym:

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

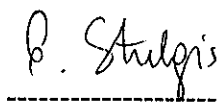
Rada Nadzorcza odpowiada za nadzór nad efektywnością zarządzania przez Zarząd, ryzykiem istotnym dla Spółki. W tym zakresie Rada Nadzorcza prowadzi następujące procedury należące do kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej:

- 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 za 2011r. oraz bezpośrednimi informacjami przedstawiciela firmy audytorskiej przekazanymi w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

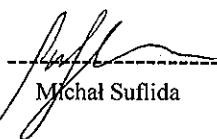
Na podstawie wyników ww. procedur, Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania opracowany i wdrożony przez Zarząd jako stosowny do rozmiarów Spółki i stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.



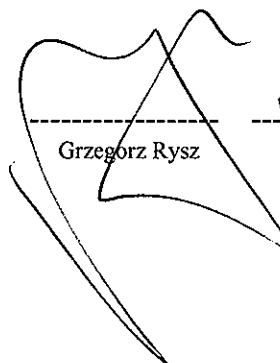
Jerzy Gabrieliżyk
Przewodniczący



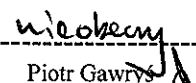
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Piotr Gawrys

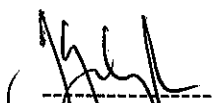
(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 26 czerwca 2012r.)

12
UCHWAŁA Nr 15/2012
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o udzielenie członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011 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) Mariuszowi Młodeckiemu,
- 5) Marcinowi Saramakowi,


absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.



Jerzy Gabryczyk
Przewodniczący



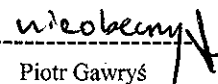
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Piotr Gawryś

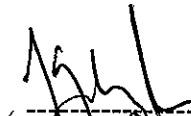
(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 26 czerwca 2012r.)

UCHWAŁA Nr ¹⁸ 16/2012
**Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011 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 Sufflidzie,
- 5) Piotrowi Gawrysiowi,

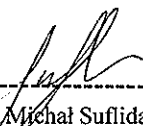
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.



Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący



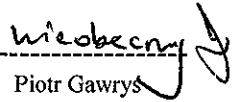
Grzegorz Stulgis



Michał Sufflida



Grzegorz Rysz



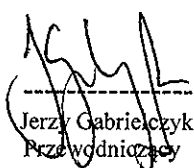
Piotr Gawrys

(uchwała stanowi załącznik do protokołu RN z dnia 26 czerwca 2012r.)

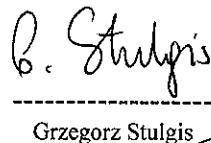
UCHWAŁA Nr 19/2012
Rady Nadzorczej „Stomil Sanok” S.A. z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 czerwca 2012r. 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 2011 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
- 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK S.A. za 2011 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 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 2011,
- 9) powołania członków Rady Nadzorczej,
- 10) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 11) zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006r. w sprawie emisji Obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 stycznia 2008r.



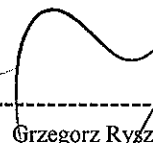
Jerzy Gabrielczyk
Przewodniczący



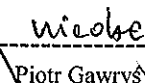
Grzegorz Stulgis



Michał Suflida



Grzegorz Rysz



Piotr Gawryś