



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Stomil Sanok S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 23 czerwca 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 656 357**

<p align="center"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p align="center"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku</b>  Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:  § 1  Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna w Sanoku za 2013 rok, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia:  1. zatwierdzić sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 450 938 664,18 zł,  2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2013 wykazujący zysk netto w kwocie 68 218 820,19 zł,  3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące całkowity dochód w kwocie 68 548 824,82 zł,  4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2013 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 77 514 031,97 zł,  5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013r. w kwocie 308 927 698,83 zł,  6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,  7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.  § 2  Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STOMIL SANOK” S.A. za 2013 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku</b>  Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:  § 1  Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STOMIL SANOK” S.A. obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku, składającej się ze „STOMIL SANOK” S.A. jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:  a) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie k/Poznań,  b) STOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,  c) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju,  d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Uługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,  e) Stomil Sanok WIATKA Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),  f) Stomil Sanok RUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),  g) Zagraniczne Prywatne Produkcyjne Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),  h) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>

<p>(Ukraina),  i) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Qingdao (Chiny),  j) Rubber &amp; Plastic Systems S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja)  postanawia:  1. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 514 109 tys. złotych,  2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2013 wykazujący zysk netto w kwocie 69 810 tys. złotych,  3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące całkowity dochód w kwocie 69 950 tys. zł,  4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013r. w kwocie 330 414 tys. złotych,  5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2013 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 76 401 tys. złotych,  6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia,  7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku.  § 2  Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  § 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku</b>  Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1  Walne Zgromadzenie udziela:  - Markowi Łęckiemu,  - Grażynie Kotar,  - Marcie Rudnickiej,  - Mariuszowi Młodeckiemu,  - Marcinowi Saramakowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku</b>  Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1  Walne Zgromadzenie udziela:  - Jerzemu Gabrielczykowi,  - Grzegorzowi Stulgisowi,  - Grzegorzowi Ryszowi,  - Michałowi Sulfidzie,  - Wojciechowi Adamczykowi,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „STOMIL SANOK” S.A. za rok 2013</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:  § 1  Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „STOMIL SANOK” S.A. za 2013 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia</p>	<b>Za</b>

<p>podzielić czysty zysk za 2013 rok w kwocie 68 218 820,19 zł oraz niepodzielony czysty zysk z lat ubiegłych w kwocie 6 024,31 zł, tj. łącznie czysty zysk w kwocie 68 224 844,50 zł w następujący sposób:</p> <p>1. kwotę 34 140 040,94 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:</p> <p>a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,27 zł,  b) dzień dywidendy: 2 lipca 2014r.,  c) termin wypłaty dywidendy: 17 lipca 2014r.</p> <p>2. kwotę 34 084 803,56 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2  Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego w latach 2014-2017 („Program”) oraz zmiany statutu Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 432, art. 393 pkt 5, art. 448, art. 449, 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r., Nr 1030 z późn. zm.) („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” S.A. z siedzibą w Sanoku („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, upoważnia się Zarząd Spółki do jednokrotnej emisji:</p> <p>1) do 268.818 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A1 (dalej: „Warranty A1”) uprawniających ich posiadacza do objęcia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale łącznie nie więcej niż 268.818 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 53.763,60 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy), które zostaną wyemitowane zgodnie z § 3 niniejszej Uchwały (dalej: „Akcje Serii A1”). Emisja Warrantów A1 może nastąpić nie później aniżeli w dniu 31 grudnia 2022 roku;</p> <p>2) do 322.584 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B1 (dalej: „Warranty B1”) uprawniających ich posiadacza do objęcia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale łącznie nie więcej niż 322.584 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 64.516,80 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy), które zostaną wyemitowane zgodnie z § 3 niniejszej Uchwały (dalej: „Akcje Serii B1”). Emisja Warrantów B1 może nastąpić nie później aniżeli w dniu 31 grudnia 2022 roku;</p> <p>3) do 376.350 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C1 (dalej: „Warranty C1”) uprawniających ich posiadacza do objęcia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale łącznie nie więcej niż 376.350 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 75.270,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych), które zostaną wyemitowane zgodnie z § 3 niniejszej Uchwały (dalej: „Akcje Serii C1”). Emisja Warrantów C1 może nastąpić nie później aniżeli w dniu 31 grudnia 2022 roku;</p> <p>4) do 430.116 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D1 (dalej: „Warranty D1”) uprawniających ich posiadacza do objęcia na warunkach określonych w niniejszej Uchwale łącznie nie więcej niż 430.116 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 86.023,20 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia trzy złote dwadzieścia groszy), które zostaną wyemitowane zgodnie z § 3 niniejszej Uchwały (dalej: „Akcje Serii D1”). Emisja Warrantów D1 może nastąpić nie później aniżeli w dniu 31 grudnia 2022 roku. W niniejszej Uchwale Warranty A1, Warranty B1, Warranty C1 oraz Warranty D1 zwane są dalej łącznie „Warrantami Subskrypcyjnymi”, zaś Akcje Serii A1, Akcje Serii B1, Akcje Serii C1 oraz Akcje Serii D1 zwane są dalej łącznie „Akcjami”. Łączna, maksymalna</p>	<p><b>Za</b></p>

liczba wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych nie może być większa aniżeli 1.075.272 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa).

2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą wyłącznie osoby znajdujące się w stosunku pracy, na podstawie którego świadczą pracę na rzecz Spółki, spółki zależnej od Spółki, lub w innym stosunku prawnym ze Spółką, ze spółką zależną od Spółki lub członkowie Zarządu Spółki lub spółki zależnej od Spółki, wskazane przez Zarząd i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą (dalej: „Osoby Uprawnione”).

3. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej.

4. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

6. Jeden Warrant A1 będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Serii A1. Jeden Warrant B1 będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Serii B1. Jeden Warrant C1 będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Serii C1. Jeden Warrant D1 będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Serii D1.

7. Prawo do objęcia Akcji wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będzie mogło być zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji nie zostało zrealizowane w terminie wskazanym w § 1 ust. 7, wygasają.

9. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych w Programie.

10. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne.

11. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.

12. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki dla Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych i proponowaną cenę emisyjną Akcji, przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

1) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w tym określenia treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego oraz dokumentu odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych, a także

2) podejmowania wszelkich działań związanych z wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Programie, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych w niniejszej Uchwale dla Rady Nadzorczej, a także do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z przechowywaniem Warrantów Subskrypcyjnych, o ile zawarcie takiej umowy Zarząd uzna za uzasadnione.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje regulamin Programu („Regulamin”).

§ 3.

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się nominalną wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na kwotę nie wyższą niż 215.054,40 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) w drodze emisji:

1) nie więcej niż 268.818 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 53.763,60 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) (dalej: „Akcje Serii A1”);

2) nie więcej niż 322.584 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 64.516,80 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy) – w przypadku, gdy nie dokonano w roku poprzednim przydziału Warrantów dla nowych menedżerów (dalej: „Akcje Serii B1”);

3) nie więcej niż 376.350 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 75.270,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) – w przypadku, gdy nie dokonano w poprzednich latach przydziału Warrantów dla nowych menedżerów (dalej: „Akcje Serii C1”);

4) nie więcej niż 430.116 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 86.023,20 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia trzy złote dwadzieścia groszy) – w przypadku, gdy nie dokonano w

poprzednich latach przydziału Warrantów dla nowych menedżerów (dalej: „Akcje Serii D1”). Łączna, maksymalna liczba wyemitowanych Akcji Serii A1, Akcji Serii B1, Akcji Serii C1 i Akcji Serii D1 nie może być większa aniżeli 1.075.272 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały.

3. Prawo do objęcia Akcji może zostać wykonane w terminie wskazanym w § 1 ust. 7 niniejszej Uchwały.

4. Cena emisyjna Akcji wynosi:

1) Dla każdej z Akcji Serii A1 przyznawanych za pierwszy Rok Programu tj. za 2014r cena emisyjna jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu od 20 marca 2014r do dnia poprzedzającego ogłoszenie o zwołaniu posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2014r pomniejszonej o wypłaconą dywidendę brutto (w przeliczeniu na jedną akcję) w latach 2014, 2015, 2016, 2017 oraz 2018, w przypadku jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy będzie wcześniejszy aniżeli pierwszy dzień, w którym posiadacz Warrantu A1 będzie uprawniony do jego wykonania i objęcia Akcji Serii A1;

2) Dla każdej z Akcji Serii B1, przyznawanych za drugi Rok Programu tj. za 2015r cena emisyjna jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu pierwszego kwartału 2015 r. pomniejszonej o wypłaconą dywidendę lub wartość Dochodów w latach 2015, 2016, 2017 oraz 2018, w przypadku jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy lub Dochodów będzie wcześniejszy aniżeli pierwszy dzień, w którym posiadacz Warrantu B1 będzie uprawniony do jego wykonania i objęcia Akcji Serii B1;

3) Dla każdej z Akcji Serii C1, przyznawanych za trzeci Rok Programu to jest za rok 2016, cena emisyjna jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu pierwszego kwartału 2016 r. pomniejszonej o wypłaconą dywidendę lub wartość Dochodów w latach 2016, 2017 oraz 2018 w przypadku jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy lub Dochodów będzie wcześniejszy aniżeli pierwszy dzień, w którym posiadacz Warrantu C1 będzie uprawniony do jego wykonania i objęcia Akcji Serii C1;

4) Dla każdej z Akcji Serii D1, przyznawanych za czwarty Rok Programu to jest za rok 2017, cena emisyjna jednej akcji jest równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Spółki z okresu pierwszego kwartału 2017 r. pomniejszonej o wypłaconą dywidendę lub wartość Dochodów w latach 2017 oraz 2018 w przypadku jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy lub Dochodów będzie wcześniejszy aniżeli pierwszy dzień, w którym posiadacz Warrantu D1 będzie uprawniony do jego wykonania i objęcia Akcji Serii D1. Użyty w niniejszej Uchwale wyraz „Dochody” ma znaczenie nadane w Regulaminie. Użyte w niniejszej Uchwale pojęcie „Rok Programu” („Lata Programu”) ma znaczenie nadane w Regulaminie.

5. Akcje będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą odpowiednią dla danej serii cenę emisyjną Akcji.

6. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie i każdej innej dystrybucji z majątku prowadzonej przez Spółkę na równi ze wszystkimi innymi akcjami Spółki od dnia ich wydania, to znaczy, że jeżeli dzień ustalenia prawa do dywidendy, prawa do zaliczki na poczet przyszłej dywidendy, prawa poboru, prawa do akcji gratisowych czy innego prawa czy świadczenia ze strony Spółki związanego z posiadaniem akcji w określonym dniu, zostanie oznaczony na dzień nie wcześniejszy aniżeli dzień wydania Akcji, wówczas Akcje są uprawnione do uczestniczenia w tym prawie na równi ze wszystkimi innymi akcjami w Spółki.

7. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki dla Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych i proponowaną cenę emisyjną akcji, przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji.

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym na GPW.

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji.

10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

1) zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”),

2) zawarcia umów z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wszystkie bądź wybrane czynności związane z emisją, objęciem oraz rejestracją Akcji w KDPW oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW,

3) podjęcia wszelkich czynności związanych z przydziałem Akcji na rzecz Osób Uprawnionych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Programie, z wyjątkiem działań związanych z przydziałem Akcji na rzecz członków Zarządu, które to czynności będą podejmowane przez Radę Nadzorczą,

4) podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym do

podjęcia wszelkich działań niezbędnych do rejestracji Akcji w KDPW, dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, opisanym postanowieniami niniejszej Uchwały zmienia się § 8 statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.376.384,40 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.881.922 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
4. Z wyłączeniem akcji objętych w związku z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL w Sanoku pozostałe akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 215.054,40 zł (słownie: dwieście pięćnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 1.075.272 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okazicielach, wydanych w następujących seriach:
  - 1) akcje zwykłe na okaziciela serii A1 w liczbie nie większej niż 268.818 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście),
  - 2) akcje zwykłe na okaziciela serii B1 w liczbie nie większej niż 322.584 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery),
  - 3) akcje zwykłe na okaziciela serii C1 w liczbie nie większej niż 376.350 (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt),
  - 4) akcje zwykłe na okaziciela serii D1 w liczbie nie większej niż 430.116 (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy sto szesnaście).
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:
  - 1) przyznanie prawa do objęcia akcji serii A1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
  - 2) przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
  - 3) przyznanie prawa do objęcia akcji serii C1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
  - 4) przyznanie prawa do objęcia akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku;
8. Uprawnionymi do objęcia akcji serii A1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.
9. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.
10. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.
11. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D1 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2014 roku.
12. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii A1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
13. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
14. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
15. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D1 będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii D1 w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
16. Akcje serii A1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A1 za wkład pieniężny.
17. Akcje serii B1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii B1 za wkład pieniężny.

18. Akcje serii C1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii C1 za wkład pieniężny.

19. Akcje serii D1 wydawane są uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii D1 za wkład pieniężny.”

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej Uchwały oraz uprawnienie Zarządu do wyemitowania Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.