



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Stomil Sanok S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 500 000

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku 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 2014 rok, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia: 1. zatwierdzić sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 535 876 870,35 zł, 2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 87 762 246,33 zł, 3. zatwierdzić sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014 wykazujące całkowite dochody w kwocie 88 097 569,05 zł, 4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2014 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 54 475 442,92 zł, 5. zatwierdzić sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014r. w kwocie 364 029 883,94 zł, 6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia, 7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Stomil Sanok S.A. za 2014 rok. § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STOMIL SANOK” S.A. za 2014 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku 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, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok, 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</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>w Bogucinie k/Poznań,</p> <p>b) STOMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,</p> <p>c) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju,</p> <p>d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,</p> <p>e) Stomil Sanok WIATKA Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),</p> <p>f) Stomil Sanok RUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),</p> <p>g) Zagraniczne Prywatne Produkcyjne Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś),</p> <p>h) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),</p> <p>i) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Qingdao (Chiny),</p> <p>j) Rubber & Plastic Systems S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja)</p> <p>k) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Grefrath (Niemcy) postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 621 621 tys. złotych, 2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2014 wykazujący zysk netto w kwocie 85 752 tys. złotych, 3. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014 wykazujące całkowite dochody w kwocie 86 948 tys. zł, 4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014r. w kwocie 383 698 tys. złotych, 5. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2014 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 61 095 tys. złotych, 6. zatwierdzić dodatkowe informacje i objaśnienia, 7. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stomil Sanok za 2014 rok. <p>§ 2</p> <p>Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku</p> <p>Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markowi Łęckiemu - Grażynie Kotar - Marcie Rudnickiej - Marcinowi Saramakowi - Rafałowi Grzybowskiemu - Mariuszowi Młodeckiemu <p>Członkowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku 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 Suflidzie - Wojciechowi Adamczykowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym „STOMIL SANOK” S.A. za rok 2014 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 2014 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia podzielić czysty zysk za 2014 rok w 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. kwotę 16 525 153,03 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 17 ust. 3 i §18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Z dniem 26 czerwca 2015r. Walne Zgromadzenie powołuje Jerzego Gabrielczyka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 17 ust. 3 i §18 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Z dniem 26 czerwca 2015r. Walne Zgromadzenie powołuje Grzegorza Stulgisa na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Z dniem 26 czerwca 2015r. Walne Zgromadzenie powołuje Martę Rudnicką na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Z dniem 26 czerwca 2015r. Walne Zgromadzenie powołuje Karola Żbikowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 Z dniem 26 czerwca 2015r. Walne Zgromadzenie powołuje Jana Woźniaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie §22 ust. 2 Statutu Spółki oraz §1 Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie zasad i procedur ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, uchwała się, co następuje: §1 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 8 500,00 zł miesięcznie, b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 6 600,00 zł miesięcznie, c) Członek Rady Nadzorczej – 5 800,00 zł miesięcznie. 2. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od częstotliwości zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. 3. Wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc z dołu w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce. Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: §1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się całą dotychczasową treść Statutu oraz nadaje się mu nowe brzmienie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisu zmiany do rejestru</p>	Za

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.	
<p>Uchwała w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stomil Sanok S.A. §1 Uchyła się Regulamin Walnego Zgromadzenia Stomil Sanok S.A. uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 1994r. wraz z późniejszymi jego zmianami. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia przedmiotu przeważającej działalności Spółki W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 1161), uchwała się co następuje: §1 Ustala się, że przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest „Produkcja pozostałych wyrobów z gumy” (PKD 22.19.Z). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za