

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 września 2006 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 220.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 11 września 2006 r. 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. ----- Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz § 30 ust. 1 pkt 9 statutu Spółki, uchwała się, co następuje:----- § 1 Emituje się 143.355 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji (?Obligacje?).----- § 2 Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (słownie: jeden) grosz za sztukę.----- --- § 3 Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1.433,55 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści trzy złotych pięćdziesiąt pięć groszy).----- § 4 Obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane.----- 2 § 5 Obligacje nie będą oprocentowane.----- § 6 Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Obligacji.----- § 7 Każda Obligacja będzie uprawniać do objęcia jednej akcji.----- § 8 Z zastrzeżeniem § 9, Obligacje zostaną wykupione po cenie nominalnej:----- 1) dla Transzy I: w dniu 30.09.2016r. ----- 2) dla Transzy II: w dniu 30.09.2017r. ----- 3) dla Transzy III: w dniu 30.09.2018r. ----- 4) dla Transzy IV: w dniu 30.09.2019r.----- 5) dla Transzy V: w dniu 30.09.2020r.----- § 9 Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie:</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po terminie wykupu określonym w § 8 niniejszej uchwały, Obligacje zostaną wykupione w terminie określonym w § 8 niniejszej

uchwały.-----

3

§ 10

Celem emisji Obligacji jest stworzenie systemu motywacyjnego ( Programu Opcyjnego ) dla kluczowych pracowników Spółki zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy (?Osoby Partycypujące?). Przez pracowników Spółki rozumie się także osoby świadczące pracę na rzecz Spółki na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy. ---

---

§ 11

Obligacje nie będą zbywalne, poza przypadkami przewidzianymi w warunkach emisji.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Obligacji i akcji

przeznaczonych do objęcia przez właścicieli Obligacji, które nie zostały określone w niniejszej uchwale, a w szczególności do określenia przypadków, w których Obligacje będą mogły być zbywane oraz przypadków, w których Spółka będzie mogła dokonać

przedterminowego wykupu Obligacji posiadanych przez danego obligatariusza. -----

§ 13

Przydziału Obligacji dokona Zarząd Spółki na zasadach określonych w propozycji nabycia Obligacji. -----

§ 14

Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji, w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, do domu maklerskiego lub banku wybranego przez Zarząd (?Powiernik?). -----

§ 15

Przed objęciem Obligacji przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, w której Powiernik zobowiąże się nie skorzystać z prawa pierwszeństwa objęcia akcji, przysługującego z tytułu posiadania Obligacji, oraz zobowiąże się do zbywania Obligacji

4

na rzecz Osób Partycypujących, którym Obligacje zostaną przyznane przez Zarząd Spółki, przy czym Powiernik będzie zbywał Obligacje w terminach i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

-----

§ 16

Obligacje zostaną uruchomione w pięciu transzach po 28.671 Obligacji w każdej transzy, a mianowicie: -----

1) pierwsza transza zostanie uruchomiona w dniu zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki

(?Transza I?),-----

2) druga transza zostanie uruchomiona w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za 2006

rok (?Transza II?), -----

3) trzecia transza zostanie uruchomiona w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za 2007

rok (?Transza III?), -----

4) czwarta transza zostanie uruchomiona w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za 2008

rok (?Transza IV?),-----

5) piąta transza zostanie uruchomiona w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki sprawozdania finansowego za 2009

rok (?Transza V?).-----

§ 17

1. W terminie 14 dni od uruchomienia transzy Zarząd Spółki dokona w formie uchwały wskazania Osób Partycypujących w Programie Opcyjnym w danej

<p>Transzy. -----</p> <p>2. Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.-----</p> <p>5</p> <p>3. Wskazania Członków Zarządu jako Osób Partycypujących w danej transzy dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.-----</p> <p>4. Osobą Partycypującą objętą wskazaniem może być wyłącznie pracownik Spółki w rozumieniu §10, świadczący pracę na samodzielnym stanowisku pracy w dniu podjęcia przez Zarząd uchwały.-----</p> <p>§ 18</p> <p>Podział Obligacji pomiędzy Osoby Partycypujące w danej transzy zostanie dokonany w następujących terminach: -----</p> <p>1) dla Transzy I ? po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, -----</p> <p>2) dla Transzy II ? po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, -----</p> <p>3) dla Transzy III ? po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, -----</p> <p>4) dla Transzy IV ? po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, -----</p> <p>5) dla Transzy V ? po zatwierdzeniu przez WZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. -----</p> <p>§ 19</p> <p>1. Liczba Obligacji podlegająca podziałowi na rzecz Osób Partycypujących w każdej Transzy jest uzależniona od: -----</p> <p>a) różnicy pomiędzy osiągniętą przez Spółkę Dynamiką Ceny Akcji a dynamiką zmian indeksu WIG w tym samym okresie czasu ? w odniesieniu do 1/3 Obligacji, -----</p> <p>b) osiągniętej przez Spółkę dynamiki wskaźnika EBITDA/akcję w rozliczonym okresie ? w odniesieniu do 1/3 Obligacji, -----</p> <p>6</p> <p>c) osiągniętej przez Spółkę dynamiki wskaźnika Zysku Netto/akcję w rozliczonym okresie ? w odniesieniu do 1/3 Obligacji. -----</p> <p>2. Dynamikę Ceny Akcji oblicza się w wyrazie procentowym jako iloraz: -----</p> <p>a) średniego kursu akcji Spółki na zamknięciu sesji w notowaniach na GPW w Warszawie w I kwartale 2009r. powiększonego o wypłacone dywidendy/akcję w latach 2006 do 2008 i średniego kursu akcji Spółki w I kwartale 2006r. ? dla Transzy I,-----</p> <p>b) średniego kursu akcji Spółki na zamknięciu sesji w notowaniach na GPW w Warszawie w I kwartale 2010r. powiększonego o wypłacone dywidendy/akcję w latach 2007 do 2009 i średniego kursu akcji Spółki w I kwartale 2007r. ? dla Transzy II, -----</p> <p>c) średniego kursu akcji Spółki na zamknięciu sesji w notowaniach na GPW w Warszawie w I kwartale 2011r. powiększonego o wypłacone dywidendy/akcję w latach 2008 do 2010 i średniego kursu akcji Spółki w I kwartale 2008r. - dla Transzy III, -----</p> <p>d) średniego kursu akcji Spółki na zamknięciu sesji w notowaniach na GPW w Warszawie w I kwartale 2012r. powiększonego o wypłacone dywidendy/akcję w latach 2009 do 2011 i średniego kursu akcji Spółki w I kwartale 2009r. - dla Transzy IV, -----</p> <p>e) średniego kursu akcji Spółki na zamknięciu sesji w notowaniach na GPW w Warszawie w I kwartale 2013r. powiększonego o wypłacone dywidendy/akcję w latach 2010 do 2012 i średniego kursu akcji Spółki w I kwartale 2010r. - dla Transzy V. -----</p> <p>3. Wskaźniki EBITDA/akcję i Zysk Netto/akcję w rozliczonym okresie porównywane są do EBITDA Bazowego/akcję i Zysku Netto Bazowego/akcję, i tak: -----</p> <p>a) dla Transzy I: skonsolidowane EBITDA i Zysk Netto za rok 2008 porównywane są do skonsolidowanego EBITDA i Zysku Netto za rok 2005,</p>	
--	--

7

- b) dla Transzy II: skonsolidowane EBITDA i Zysk Netto za rok 2009 porównywane są do skonsolidowanego EBITDA i Zysku Netto za rok 2006,  
c) dla Transzy III: skonsolidowane EBITDA i Zysk Netto za rok 2010 porównywane są do skonsolidowanego EBITDA i Zysku Netto za rok 2007,  
d) dla Transzy IV: skonsolidowane EBITDA i Zysk Netto za rok 2011 porównywane są do skonsolidowanego EBITDA i Zysku Netto za rok 2008,  
e) dla Transzy V: skonsolidowane EBITDA i Zysk Netto za rok 2012 porównywane są do skonsolidowanego EBITDA i Zysku Netto za rok 2009.

4. Dodatkowe warunki: -----

a) Wskaźniki finansowe stanowiące bazę rozliczane są na liczbę akcji Spółki z dnia uruchomienia danej Transzy. -----

b) Wskaźniki finansowe okresu rozliczeniowego rozliczane są na liczbę akcji Spółki z dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za okres rozliczeniowy. -----

c) W przypadku dokonania splitu akcji wskaźnik Dynamiki Ceny Akcji i wskaźniki EBITDA/akcję oraz Zysk Netto/akcję wyliczane będą przy wyeliminowaniu skutków zwiększenia liczby akcji z tytułu dokonanego splitu. -----

d) Przy ustalaniu wskaźników EBITDA/akcję i Zysk Netto/akcję w rozliczanym okresie nie będą uwzględniane koszty niniejszego programu opcyjnego. -----

e) Przez liczbę akcji Spółki, o której mowa w pkt a) i b) rozumie się liczbę akcji zarejestrowaną w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pomniejszoną o liczbę posiadanych przez Spółkę akcji własnych skupionych celem umorzenia. -----

5. Liczba przyznanych Obligacji jest uzależniona od zrealizowania przez Spółkę n/w minimalnych wielkości wskaźników: Dynamiki Ceny Akcji do dynamiki zmian Indeksu WIG, EBITDA/akcję i Zysk Netto/akcję (niezależnie od spełnienia warunków określonych w § 20):-----

8

a) w odniesieniu do 1/3 Obligacji każdej Transzy ? osiągnięcie przez Spółkę wskaźnika Dynamiki Ceny Akcji (określonego w §19 pkt 2) wyższego od dynamiki zmian Indeksu WIG liczonych w tym samym okresie czasu, ---

b) w odniesieniu do 1/3 Obligacji każdej Transzy ? osiągnięcie przez Spółkę wskaźnika wzrostu EBITDA/akcję (określonego w §19 pkt 3) co najmniej równego lub wyższego od 30%, -----

c) w odniesieniu do 1/3 Obligacji każdej Transzy ? osiągnięcie przez Spółkę wskaźnika wzrostu Zysku Netto/akcję (określonego w §19 pkt 3) co najmniej równego lub wyższego od 30%.-----

d) niezrealizowanie w/w warunków dla każdej Transzy oddzielnie powoduje utratę możliwości przyznania części lub całości obligacji w danej Transzy. Obligacje z poszczególnych Transz nie podlegają kumulacji. -----

6. Na wniosek Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zmniejszyć wielkość wskaźnika określoną w pkt 5 b) i pkt 5 c) niniejszego paragrafu poniżej 30%.-----

7. Liczbę Obligacji podlegającą podziałowi z uwzględnieniem powyższych zasad na rzecz Osób Partycypujących w danej transzy, ustaloną w sprawozdaniu rocznym i zweryfikowaną przez biegłego rewidenta, Zarząd Spółki podaje w formie uchwały w terminie 14 dni od zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego Spółki za dany rok rozliczeniowy. -----

§ 20

1. W uchwale, o której mowa w §19 pkt 7, Zarząd Spółki dokona jednocześnie przydziału Obligacji na rzecz poszczególnych Osób Partycypujących w Programie Opcyjnym w danej transzy, proporcjonalnie do wynagrodzeń Osób Partycypujących uzyskanych w Spółce w ciągu 3 kolejnych lat obrotowych, i tak: -----

a) dla Transzy I proporcjonalnie do wynagrodzeń z lat 2006 do 2008, -----

b) dla Transzy II proporcjonalnie do wynagrodzeń z lat 2007 do 2009, -----

9

<p>c) dla Transzy III proporcjonalnie do wynagrodzeń z lat 2008 do 2010, ---- d) dla Transzy IV proporcjonalnie do wynagrodzeń z lat 2009 do 2011, ---- e) dla Transzy V proporcjonalnie do wynagrodzeń z lat 2010 do 2012. -----</p> <p>2. Ilość Obligacji przydzielonych na rzecz członków Zarządu Spółki nie może być większa niż 1/3 ogólnej liczby przydzielonych Obligacji dla Osób Partycypujących. -----</p> <p>3. Warunkiem przydziału Obligacji Osobie Partycypującej jest pozostawanie przez taką osobę w stosunku pracy w rozumieniu §10 w dniu podjęcia przez Zarząd uchwały w sprawie przydziału Obligacji, przy czym warunek ten nie dotyczy spadkobierców Osoby Partycypującej.-----</p> <p>4. Rozwiązanie stosunku pracy lub przebywanie Osoby Partycypującej na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym oraz niezdolność do pracy spowodowana chorobą w okresie od daty uruchomienia Transzy do daty przydziału Obligacji ? trwające łącznie dłużej niż 3 miesiące stanowi podstawę do wyłączenia takiej Osoby przez Zarząd z programu opcyjnego. Obligacje, które z uwagi na powyższe nie zostaną przydzielone przez Zarząd, rozdysponuje dla pozostałych Osób Partycypujących Rada Nadzorcza w/g własnego uznania. -----</p> <p>5. Uchwała Zarządu, o której mowa w §19 pkt 7 i w §20 wymaga akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p>§ 21 Osoby Partycypujące, którym przydzielono Obligacje mają prawo nabycia przydzielonych Obligacji od Powiernika w terminach wyznaczonych przez Zarząd Spółki, które będą przypadać:</p> <p>-----</p> <p>1) dla Obligacji Transzy I ? w okresie 4 tygodni od zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, ----- 2) dla Obligacji Transzy II ? w okresie 4 tygodni od zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, ----- 10 3) dla Obligacji Transzy III ? w okresie 4 tygodni od zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,----- 4) dla Obligacji Transzy IV ? w okresie 4 tygodni od zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,----- 5) dla Obligacji Transzy V ? w okresie 4 tygodni od zatwierdzenia przez WZA sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. -----</p> <p>§ 22 Powiernik będzie zbywał Obligacje na rzecz Osób Partycypujących, którym uchwałą Zarządu Spółki Obligacje zostały przyznane. Obligacje będą zbywane po cenie sprzedaży równej ich wartości nominalnej. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, Zarząd Spółki może ustanowić regulacje dotyczące szczegółowego sposobu zbywania Obligacji przez Powiernika na rzecz Osób Partycypujących.-----</p> <p>§ 23 1. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. ----- 2. W przypadku określonym wyżej, prawo do objęcia akcji wygasa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.-----</p> <p>§ 24 1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez właścicieli Obligacji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 286.710 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć) złote w drodze emisji 143.355 (słownie: stu czterdziestu trzech tysięcy trzystu pięćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda akcja. ----- 11 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji wyżej wymienionych akcji, staje się skuteczne, o ile właściciele Obligacji wykonają przysługujące im prawo do</p>	
--	--

objęcia  
akcji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji  
Obligacji. -----

3. Akcje będą mogły być obejmowane przez posiadaczy Obligacji danej transzy po  
cenie  
emisyjnej równej średniej cenie rynkowej akcji Spółki z I kwartału kalendarzowego  
roku, w którym uruchomiona została dana transza. -----

4. Prawo do objęcia akcji będzie mogło być  
realizowane:-----

a) dla Obligacji Transzy I ? nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2009r. i  
nie później niż w dniu 28.09.2016r.,-----

b) dla Obligacji Transzy II ? nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2010r. i  
nie później niż w dniu 28.09.2017r.,-----

c) dla Obligacji Transzy III ? nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2011r. i  
nie później niż w dniu 28.09.2018r.,-----

d) dla Obligacji Transzy IV ? nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2012r. i  
nie później niż w dniu 28.09.2019r.,-----

e) dla Obligacji Transzy V ? nie wcześniej niż w dniu 1 lipca 2013r. i  
nie później niż w dniu 28.09.2020r. -----

5. Akcje mogą być obejmowane przez posiadaczy Obligacji poprzez złożenie  
oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w  
ust.4. -----

Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli  
zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, nie później niż na  
14 dni przed dniem dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie.-----

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do  
akcji, o których mowa w ust. 1. -----

§ 25  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.-----

12

§ 26  
Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały,  
postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie  
wymagane  
przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych. --  
Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody  
pozbawienia prawa  
poboru akcji i obligacji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji i obligacji oraz  
zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:  
-----

?Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji jest cel ich emisji, jakim jest przyznanie  
praw do objęcia tych akcji posiadaczom Obligacji Spółki serii B będącym uczestnikami  
Programu Opcyjnego realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 września 2006  
roku. Zaoferowanie posiadaczom Obligacji Spółki serii B objęcia akcji Spółki nowej  
emisji jest konieczne w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Programu  
Opcyjnego realizowanego na podstawie wyżej wymienionej uchwały. Uczestnikami  
Programu Opcyjnego będą kluczowi pracownicy Spółki (zarówno specjaliści jak i  
menedżerowie), a możliwość nabycia przez nich akcji nowej emisji będzie mieć  
znaczenie motywacyjne dla zwiększenia efektywności działania Spółki i  
długoterminowego związania tych osób ze Spółką.  
-----

W celu realizacji Programu Opcyjnego niezbędne jest zaoferowanie Obligacji  
Powiernikowi, który będzie je zbywał uczestnikom Programu Opcyjnego, w związku z  
czym konieczne jest pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do Obligacji. -----

Wysokość ceny emisyjnej akcji została ustalona na poziomie rynkowym oraz  
zróżnicowana w odniesieniu do poszczególnych transz w oparciu o średnią cenę  
rynkową  
akcji Spółki z I kwartału kalendarzowego roku, w którym uruchomiona została dana  
transza.-----

<p>13 Ze względu na fakt, że emisja Obligacji służy realizacji Programu Opcyjnego, w którym Obligacje będą odgrywać rolę pomocniczą, cena emisyjna Obligacji została ustalona na niskim poziomie, tak aby ich emisja nie stanowiła znaczącego obciążenia finansowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego jest niezbędne w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji Spółki serii B.----- Z tych względów pozbawienie prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia posiadaczom Obligacji serii B leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej dotychczasowych akcjonariuszy.? -----</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. ----- Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, w celu uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie Uchwały nr 3 podjętej w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie, uchwała się, co następuje: ----- § 1 W §8 Statutu Spółki skreśla się ust. 3 oraz dodaje się ust. 4 o treści następującej: ----- 14 ?4. Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 września 2006 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 286.710 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć) złotych w drodze emisji 143.355 (słownie: stu czterdziestu trzech tysięcy trzystu pięćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.?----- § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. - § 3 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmiany Statutu do sądu rejestrowego.-----</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu obniżenia kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2006r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego na skutek objęcia przez posiadaczy obligacji serii A 150.008 akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. ----- 15 Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, uwzględniając obniżenie kapitału zakładowego dokonane uchwałą nr 22</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2006r. oraz podwyższenie kapitału zakładowego na skutek objęcia przez posiadaczy obligacji serii A akcji w warunkowo podwyższonym uchwałą nr 14 WZA z dnia 30.06.2003r. kapitale zakładowym Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1 W Statucie Spółki §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----</p> <p>?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.734.636 (pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 2.867.318 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.?------</p> <p>§ 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -</p> <p>§3 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2006r. -----</p> <p>§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----</p>	
<p>Uchwałą porządkowa Wybór Przewodniczącego NWZA</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwałą porządkowa Wybór Komisji Skrutacyjnej</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwałą porządkowa Przyjęcie porządku obrad</p>	<p><b>ZA</b></p>