Raport bieżący nr 23/2007

Data sporządzenia: 2007-12-28

Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść:
Zarząd Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku pod adresem: 38-500 Sanok ul. Reymonta 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099813 w dniu 14 marca 2002 roku, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 5.734.636 zł, NIP 687-00-04-321, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 21 stycznia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku przy ul. Mickiewicza nr 24 o godzinie 12.00 z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie 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.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2006r. w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
10) Zamknięcie Zgromadzenia.

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

Obecna treść §8 ust. 1 Statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.734.636 (pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć) złotych i dzieli się na 2.867.318 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.”

Proponowana treść §8 ust. 1 Statutu:

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

Obecna treść §8 ust. 4 Statutu:

„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 (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć) złotych w drodze emisji 143.355 (stu czterdziestu trzech tysięcy trzystu pięćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."

Proponowana treść §8 ust. 4 Statutu:

„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, zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2008 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 286.710 (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć) złotych w drodze emisji 1.433.550 (jednego miliona czterystu trzydziestu trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda."

Obecna treść §6 ust. 1 Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) produkcja wyrobów gumowych technicznych,
2) produkcja pozostałych wyrobów gumowych,
3) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych,
4) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
5) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,
6) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
7) obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
8) obróbka mechaniczna elementów metalowych,
9) produkcja narzędzi,
10) produkcja wyrobów z drutu,
11) produkcja pozostałych wyrobów metalowych,
12) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
13) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, w wyjątkiem działalności usługowej,
14) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn specjalnego przeznaczenia,
15) wytwarzanie energii elektrycznej,
16) przesyłanie energii elektrycznej,

17) dystrybucja energii elektrycznej,
18) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
19) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
20) pobór i uzdatnianie wody, w wyjątkiem działalności usługowej,
21) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
22) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
23) sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych,
24) sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych,
25) sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
26) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,
27) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
28) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
29) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
30) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
31) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
32) przetwarzanie danych,
33) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych,
34) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
35) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
36) badania i analizy techniczne.”

W §6 ust. 1 proponuje się dokonać następujących zmian:

1/ zmienić treść punktu 28) na następującą:
„pośrednictwo finansowe pozostałe,”

2/ zmienić treść punktu 32) na następującą:
„informatyka,”

3/ zmienić treść punktu 34) na następującą:
„działalność prawnicza, rachunkowo – księgowa, doradztwo, zarządzanie holdingami,”

4/ dodać punkt 37) o następującej treści:
„37) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników,”

5/ dodać punkt 38) o następującej treści:
„38) działalność komercyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana,”

6/ dodać punkt 39) o następującej treści:
„39) wynajem samochodów osobowych,”

7/ dodać punkt 39) o następującej treści:
„39) wynajem pozostałych środków transportu lądowego,”

8/ dodać punkt 40) o następującej treści:
„40) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego.”

Zarząd przypomina, że prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 14 stycznia 2008 roku do godziny 24.00, złożą w sekretariacie Zarządu Spółki świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza z określeniem w nim liczby akcji i stwierdzeniem, że świadectwo depozytowe nie będzie wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.