

Data sporządzenia: 17 września 2009 r.

Temat: Skup akcji własnych w celu umorzenia.

Podstawa prawna:

Art.56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Treść:

Zarząd Stomil Sanok S.A. informuje, iż otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 14 września 2009 r. wyrażającą zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, o następującej treści:

„Rada Nadzorcza „Stomil Sanok” S.A. w celu wspomagania wzrostu wartości akcji oraz w nawiązaniu do uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zysku i przeznaczenia z niego kwoty 7 mln zł na nowy program skupu akcji własnych, zgodnie z wymogami §21 ust.2 pkt.8 i 16 Statutu Spółki, podejmuje następującą uchwałę:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz do podejmowania wszelkich decyzji i czynności niezbędnych do nabywania akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
 - a) Łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 5% ogólnej liczby akcji – wg stanu uwzględniającego obniżenie kapitału zakładowego tj. nie więcej niż 1.315.425 akcji – uprawniających do oddania takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu,
 - b) Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 7 mln zł (słownie: siedem milionów złotych),
 - c) Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą do 31.08.2010 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - d) Akcje mogą być nabywane także w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji,
 - e) Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może zrezygnować z przeprowadzenia skupu akcji w celu ich umorzenia lub zakończyć nabywanie akcji przed 31.08.2010 r. lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa powyżej Zarząd zobowiązany jest podać je do publicznej informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwał o umorzeniu akcji własnych i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
5. W zakresie nie uregulowanym w punkcie 2, Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji Spółki w celu ich umorzenia.”