

**UCHWAŁY PODJĘTE NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „STALPROFIL” S.A.,  
w dniu 17.05.2018 r.**

**UCHWAŁA NR 1**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. dokonuje wyboru Pani EWY SZYMURY na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

**UCHWAŁA NR 2**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. za rok obrotowy 2017.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. za rok obrotowy 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „STALPROFIL” S.A. z dnia 26.03.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

<b>Sposób głosowania</b>	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

### UCHWAŁA NR 3

#### w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, które zawiera:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 442 653 516,63 zł. (czterysta czterdzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset szesnaście złotych i 63/100),
  - sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 10 633 696,13 zł. (dziesięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 13/100),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 883 696,13 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 13/100),
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 927 082,82 zł. (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i 82/100),
  - informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

#### UCHWAŁA NR 4

##### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

#### UCHWAŁA NR 5

##### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Zenonowi Jędrocha absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

#### UCHWAŁA NR 6

##### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

#### UCHWAŁA NR 7

##### w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pani Sylwii Potockiej-Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

### UCHWAŁA NR 8

#### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2017

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Stefanowi Dzienniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2017.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

### UCHWAŁA NR 9

#### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2017

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2017.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

#### UCHWAŁA NR 10

##### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Marcinowi Gamrotowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

#### UCHWAŁA NR 11

##### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Goinskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

### UCHWAŁA NR 12

#### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 29 września 2017 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jarosławowi Kunie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 29 września 2017 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

### UCHWAŁA NR 13

#### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>



#### UCHWAŁA NR 14

##### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Młynarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Andrzejowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

#### UCHWAŁA NR 15

##### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

## UCHWAŁA NR 16

### w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. za rok 2017

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2017.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2017, które zawiera:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 768 574 149,17 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych i 17/100),
  - skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 24 429 938,70 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i 70/100),
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 769 588,70 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i 70/100),
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26 509 012,61 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset dziewięć tysięcy dwanaście złotych i 61/100),
  - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

**UCHWAŁA NR 17**  
**w sprawie: podziału zysku netto za rok 2017**

Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 i Art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Dokonać podziału zysku za rok 2017 w wysokości 16 363 355,87 zł. (szesnaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 87/100), w następujący sposób:
  - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 13 213 355,87 zł. (trzynaście milionów dwieście trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 87/100)
  - wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 3 150 000,00 zł. (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co daje 0,18 zł (osiemnaście groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 sierpnia 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 05 września 2018 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

**UCHWAŁA NR 18**  
**w sprawie: zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„STALPROFIL” S.A. z dnia 26.03.1999 r.**

Działając na podstawie Art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany treści Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „STALPROFIL” S.A. z dnia 26.03.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, nadając jej nowe, następujące brzmienie:

„§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. ustala jako obowiązujące w Spółce wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w formie comiesięcznego ryczału w wysokości:
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1,8
  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 1,7
  - Członkowie Rady Nadzorczej - 1,6przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw według GUS liczonego za okres poprzedniego kwartału.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018r.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

<b>Sposób głosowania</b>	
„za” przyjęciem uchwały	16 786 010
„przeciw” przyjęciu uchwały	10 948 800
„wstrzymujące się”	521 451
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>