

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA,
zwołanego na dzień 23.06.2010r.**

**UCHWAŁA NR 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.**

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 2009.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, które zawiera:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 248.264.669,31 zł. (dwieście czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 31/100),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 6.404.556,84 zł. (sześć milionów czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 84/100),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.479.556,84 zł. (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 84/100),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.746.417,45 zł. (dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i 45/100),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 2
w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2009**

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 2009.

**UCHWAŁA NR 3
w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Mendelakowi z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.

**UCHWAŁA NR 4
w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.**

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 2009.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009

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 2009.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009

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 okresie od 24.09.2009r. do 31.12.2009r.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Podsiadło z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009r. do 10.08.2009r.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009.

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 2009.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

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 2009.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

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 2009.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

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 roku 2009.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

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 2009.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia absolutorium panu Gaetan Stiers z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Gaetan Stiers absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Członkom Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 7 Statutu Spółki oraz zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprofil S.A. nr 17 z dnia 26.03.1999r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje każdemu z Członków Rady Nadzorczej nagrodę pieniężną w wysokości% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2009.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2009.

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 SA zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2009.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2009, które zawiera:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 372.328.704,45 zł. (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset cztery złote i 45/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w

wysokości 12.384.920,98 zł. (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych i 98/100),

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.459.920,98 zł. (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych i 98/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.590.765,79 zł. (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i 79/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 16 w sprawie podziału zysku netto za rok 2009

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

1. Dokonać podziału zysku netto za rok 2009 w wysokości 6.404.556,84 zł. (sześć milionów czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 84/100), przeznaczając go na:
 - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 4.479.556,84 zł. (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 84/100),
 - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 1.925.000,00 zł. (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100), co daje 0,11 zł. (jedenaście groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 20.09.2010r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 08.10.2010r.

UCHWAŁA NR 17 w sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A powołuje na następną pięcioletnią kadencję trwającą w latach obrotowych 2010-2014 Radę Nadzorczą w następującym składzie:

- 1) -----
- 2) -----
- 3) -----
- 4) -----
- 5) -----
- 6) -----
- 7) -----