

FORMULARZ

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

STALPROFIL S.A. W DNIU 25 CZERWIEC 2020 R.

Akcjonariusz :

(IMIĘ I NAZWISKO lub NAZWA PODMIOTU)

.....

(NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA lub NR KRS / NR REJESTRU)

.....

(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub ORGAN REJESTROWY)

.....

(NR PESEL/NIP AKCJONARIUSZA)

Pełnomocnik:

(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA)

legitymujący/a się dowodem osobistym

(NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA)

wydanym przez.....

(NAZWA ORGANU)

.....

(NR PESEL PEŁNOMOCNIKA)

Proponowana treść Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 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/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

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 za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 dokonanej przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
12. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, dokonanej przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty zysków lat ubiegłych w całości na kapitał zapasowy Spółki.
16. Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2:

.....
.....
Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

*)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

**) Niepotrzebne skreślić

Proponowana treść Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

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 2019.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 475 227 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
 - Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 6 874 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 849 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 282 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3:

.....
.....
Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

*)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

**) Niepotrzebne skreślić

Proponowana treść Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019

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 2019.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 4:

.....
.....
Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019

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 2019.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 5:

.....
.....
Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 6
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019

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 2019.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 6:

.....
.....
Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 7
w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2019

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 2019.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 7:

.....
.....
Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 8

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2019

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 2019.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 8:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 9

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2019

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 2019.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 9:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 10

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 16 maja 2019 roku

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 okresie od 1 stycznia 2019 roku do 16 maja 2019 roku.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 10:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 11

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

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 2019.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 11:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 12

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

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 2019.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 12:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 13

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Młynarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

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 roku 2019.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 13:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 14

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Szczepaniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Henrykowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 14:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 15

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019

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 2019.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 15:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 16

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019

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 2019.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 942 728 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 21 701 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset jeden tysięcy złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 986 tys. zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 478 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 16:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 17

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2019

Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za rok 2019 w wysokości 11 120 698,25 zł. (jedenaście milionów sto dwadzieścia tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 25/100) i w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 17:

Proponowana kwota odpisu z zysku netto na kapitał zapasowy w wysokości 100% zysku bilansowego za rok 2019 powiększy wartość kapitałów własnych Spółki, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe Spółki, w obliczu prognozowanego trwałego spowolnienia gospodarki polskiej i światowej, spowodowanego przedłużającą się epidemią COVID-19 (koronawirusa).

Zdaniem Zarządu, oba rynki, tj. rynek dystrybucji stali oraz rynek infrastruktury sieci przesyłowych gazu, są narażone na znaczące ryzyko, iż wydłużający się czas trwania epidemii, zdestabilizuje oba te rynki.

Epidemia COVID-19 może spowodować: spadek sprzedaży, pogorszenie spływu należności, trudności w odzyskaniu należności i odszkodowań za nieodzyskane należności, braki w zaopatrzeniu, wysoką absencją pracowników, znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuację cen wyrobów hutniczych. Tego typu negatywne zjawiska mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo finansowe STALPROFIL S.A. w roku 2020.

Potrzeby kapitałowe Spółki wynikają również z faktu, iż STALPROFIL S.A. jest w trakcie:

- realizacji znaczących kontraktów pozyskanych przez Spółkę i Grupę w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu,
- realizacji inwestycji: „Budowa magazynu wysokiego składowania na terenie Składu Handlowego A w Katowicach”. Proces inwestycyjny rozpoczęty w 2018 r. będzie trwał do ok. połowy 2020 r., a przewidywana, łączna wartość nakładów wyniesie 22.000 tys. zł. Spłata kredytu inwestycyjnego 17,5 mln zł zaciągniętego na ten cel rozpocznie się w 1Q 2021;
- spłaty pozostałej części kredytu inwestycyjnego 4,6 mln zł zaciągniętego w 2014 r. na rozbudowę i modernizację Składu w Dąbrowie Górniczej.

Poziom kapitałów własnych jest istotnym kryterium oceny zdolności kredytowej STALPROFIL S.A., dokonywanej przez banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe, co jest ważne z punktu widzenia: (a) dostępności obcych źródeł finansowania działalności bieżącej w postaci kredytów bankowych, (b) dostępności do limitów bankowych i ubezpieczeniowych na gwarancje kontraktowe, a także (c) ma decydujący wpływ na możliwość zakupu przez Spółkę towarów na odroczony termin płatności, w ramach limitów ubezpieczeniowych udzielanych dostawcom Spółki przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Mając na względzie powyższe, Zarząd stoi na stanowisku, iż przedstawiona propozycja podziału zysku za rok 2019 pozwoli na częściowe zaspokojenie bieżących potrzeb kapitałowych i zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Spółki.

W związku z powyższym, zasadne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 17:

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

*)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

**) Niepotrzebne skreślić

Proponowana treść Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 18

w sprawie: przeznaczenia kwoty zysków lat ubiegłych w całości na kapitał zapasowy Spółki

Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć od podziału i w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki kwotę:

1. 3 666 195,00 zł wykazaną w pozycji „Zysków lat ubiegłych” (w wyniku jej przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny 100% udziałów w Kolb Sp. z o. o.),
2. 352 673,00 zł wykazaną w pozycji „Zysków lat ubiegłych” (w wyniku jej przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny nieruchomości zlokalizowanej w Zabrze przy ul. Pyskowskiej).

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 18:

Ad. 1 – dot. kwoty 3 666 195,00 zł

Spółka w styczniu 2018 r. sprzedała 100% udziałów w Kolb Sp. z o.o. do spółki IZOSTAL S.A., za cenę 14 453 719 zł. Cena sprzedaży była równa wartości godziwej tego pakietu udziałów wykazanej w księgach Stalprofil S.A. na 31.12.2017 r. Dlatego wynik finansowy na transakcji sprzedaży ww. udziałów w styczniu 2018 r. wyniósł zero.

Zwiększenie wartości ww. pakietu udziałów z kosztu nabycia 9 927 553 zł do wartości godziwej 14 453 719 zł było odzwierciedlane w kapitale własnym Spółki, w pozycji *Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny*. W pozycji tej było ujmowane zwiększenie wartości godziwej pakietu udziałów, pomniejszone o rezerwę podatkową. Z tego tytułu, na 31.12.2017 r. w *Kapitale rezerwowym z aktualizacji wyceny 100% udziałów w Kolb Sp. z o.o.* ujęta była kwota 3 666 195 zł.

Po sprzedaży ww. pakietu udziałów w styczniu 2018 r., kwota ta została przeksięgowana (zgodnie z MSR) do pozycji *Zyski lat ubiegłych*. Przyjęcie nin. wniosku skutkuje przeksięgowaniem tej kwoty tj. 3 666 195 zł z pozycji *Zyski lat ubiegłych* do pozycji *Kapitał zapasowy*.

Nadmieniamy, że cena sprzedaży 100% pakietu udziałów w Kolb Sp. z o.o. w wysokości 14 453 719 zł została w całości wykorzystana przez Stalprofil S.A. do rozliczenia zobowiązań Stalprofil S.A. wobec IZOSTAL S.A., przejętych po ZRUG Zabrze S.A., w wyniku połączenia tej spółki ze Stalprofil S.A. w dniu 1.12.2016 r. (w tym pożyczki w wysokości 5.871.721,40 zł udzielonej ZRUG Zabrze S.A. i zobowiązań handlowych ZRUG Zabrze S.A. wobec IZOSTAL S.A. w wysokości 8.581.997,6 zł).

Ad. 2 - dot. kwoty 352 673,00 zł

ZRUG Zabrze S.A. w roku 2015 r. podpisał przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Zabrze, przy ul. Pyskowskiej 23 (dalej „Nieruchomość”), za cenę 1 200 000 zł. Po zapłacie przez nabywcę 100% ceny sprzedaży, w listopadzie 2017 r. (już po inkorporacji ZRUG Zabrze SA do Stalprofil SA), nastąpiło przeniesienie własności Nieruchomości na nabywcę. Cena sprzedaży Nieruchomości była równa jej wartości godziwej wykazanej w księgach Stalprofil SA na 31.12.2016 r. i na dzień sprzedaży, dlatego wynik finansowy na tej transakcji sfinalizowanej w 2017 r. wyniósł zero.

Zwiększenie wartości godziwej (rynkowej) ww. Nieruchomości, powyżej jej kosztu nabycia, było ujmowane w kapitale własnym, w pozycji *Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych*. Z tego tytułu, przed sprzedażą Nieruchomości, w bilansie Stalprofil SA, w pozycji *Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny* była ujęta kwota 352 673,0 zł. Po sprzedaży ww. Nieruchomości w listopadzie 2017 r. kwota ta została przeksięgowana (zgodnie z MSR) do pozycji *Zyski lat ubiegłych*. Przyjęcie nin. wniosku skutkuje przeksięgowaniem tej kwoty tj. 352 673,0 zł z pozycji *Zyski lat ubiegłych* do pozycji *Kapitał zapasowy*.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 18:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

*)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

**) Niepotrzebne skreślić

Proponowana treść Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

**UCHWAŁA NR 19
w sprawie powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i §21 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na pięcioletnią kadencję, trwającą w latach obrotowych 2020-2024, Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. w następującym składzie:

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 19:

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r.:

UCHWAŁA NR 20
w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”.

Działając na podstawie Art. 90d. ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 20:

Zgodnie z wymogami Art. 90d. ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd STALPROFIL S.A. będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń, przygotował projekt „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.”, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały. Projekt Polityki został opracowany na bazie obowiązujących w Spółce wewnętrznych regulacji dotyczących wynagrodzeń, w tym głównie uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opracowany przez Zarząd projekt „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.” został przedstawiony do zaopiniowania Radzie Nadzorczej na jej posiedzeniu, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2020 roku. Po uzyskaniu rekomendacji Rady Nadzorczej projekt Polityki Wynagrodzeń został skierowany pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 20:

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Załącznik do UCHWAŁY NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A.
z dnia 25 czerwca 2020 roku

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
STALPROFIL S.A.**

SPIS TREŚCI:

- I. CEL WDROŻENIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ**
- II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE**
- III. DEFINICJE ZASTOSOWANE W POLITYCE WYNAGRODZEŃ**
- IV. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU**
 1. Składniki wynagrodzenia
 2. Wynagrodzenie stałe
 3. Wynagrodzenie zmienne
 4. Wzajemna proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzenia
 5. Kryteria dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia
 6. Sposób, w jaki kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki
 7. Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia zostały spełnione
 8. Możliwość odroczenia wypłaty/żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia
 9. Inne składniki wynagrodzenia
 10. Okres, na jaki zostały zawarte umowy z Członkiem Zarządu oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów
- V. WYNAGRODZENIE RADY NADZORCZEJ**
 1. Składniki wynagrodzenia
 2. Wynagrodzenie stałe
 3. Zmienne składniki wynagrodzenia, w tym premie i nagrody
 4. Inne składniki wynagrodzenia
 5. Okres obowiązywania stosunku prawnego wynikającego z uchwał Walnego Zgromadzenia, okres i warunki jego rozwiązania
- VI. PRZYJĘCIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ**
 1. Tryb przyjęcia Polityki Wynagrodzeń
 2. Proces decyzyjny
 3. Zarządzanie konfliktem interesów
- VII. SPOSÓB W JAKI WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PRZY USTANAWIANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ**
- VIII. REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI, A POLITYKA WYNAGRODZEŃ**
- IX. DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE**
- X. ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ**
- XI. NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZAŁOŻEŃ POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

I. CEL WDROŻENIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie.
2. Spółka wdrażając niniejszą Politykę Wynagrodzeń przedstawia zasady obowiązujące w zakresie wynagradzania osób wchodzących w skład organów Spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Wprowadzenie Polityki Wynagrodzeń ma na celu zapewnienie przejrzystości korporacyjnej oraz możliwości uzyskania przez akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów pełnego i rzetelnego obrazu wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także zwiększenie nadzoru nad wynagrodzeniami członków ww. organów.
4. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń, poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, jak również zapewnienie poziomu wynagrodzenia odpowiedniego do kompetencji oraz zakresu obowiązków przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń obowiązuje w Spółce.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń obowiązuje wszystkich Członków Zarządu oraz wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
3. Za informacje zawarte w niniejszej Polityce Wynagrodzeń odpowiedzialni są Członkowie Zarządu.
4. Za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej Polityki Wynagrodzeń, w tym za informacje zawarte w corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach, odpowiedzialna jest Rada Nadzorcza Spółki.

III. DEFINICJE ZASTOSOWANE W POLITYCE WYNAGRODZEŃ

W niniejszej Polityce Wynagrodzeń, następujące wyrażenia mają znaczenie nadane im poniżej:

Członek Rady Nadzorczej – osoba pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;

Członek Zarządu – osoba pełniącą funkcję Członka Zarządu Spółki;

Dobre praktyki – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW;

Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy;

KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych;

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego – oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach;

Polityka Wynagrodzeń – niniejsza Polityka Wynagrodzeń Spółki;

PPE – pracownicze plany emerytalne;

Prezes Zarządu – osoba pełniącą funkcję Prezesa Zarządu Spółki;

Rada Nadzorcza – rada nadzorcza Spółki;

Regulamin Rady Nadzorczej – regulamin Rady Nadzorczej Spółki;

Regulamin Zarządu – regulamin Zarządu Spółki;

Spółka – Stalprofil Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11A, 41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000113043;

Statut – statut Spółki;

Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

Walne Zgromadzenie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;

Zarząd – zarząd Spółki.

IV. WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU

1. Składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego.

2. Wynagrodzenie stałe

a) Wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu z tytułu umowy o pracę powinna być ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej i jednocześnie jest wskazana w umowie o pracę zawartej między Spółką a Członkiem Zarządu, przy czym:

- wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu powinno być ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 10 do 13 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg GUS, liczonego za okres kwartału poprzedniego;

- wynagrodzenie stałe pozostałych Członków Zarządu powinno być ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 11 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg GUS, liczonego za okres kwartału poprzedniego;

b) Wynagrodzenie przyznawane Członkom Zarządu na podstawie umowy o pracę jest powiązane z zakresem obowiązków nałożonych na Członków Zarządu jako pracowników Spółki;

c) Celem Polityki Wynagrodzeń jest możliwość zatrudnienia w strukturach Spółki i nagradzania skutecznej oraz doświadczonej kadry kierowniczej. Dlatego też, Spółka oferuje wynagrodzenia motywujące Członków Zarządu do wysokiego poziomu efektywności oraz osiągania biznesowych celów Spółki spójnych z interesem akcjonariuszy;

d) Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze również pod uwagę informacje o poziomie wynagrodzeń stosowanym na rynku przez podmioty o podobnym profilu i skali działania;

e) Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu zapewnia mu stabilne źródło dochodu, uwzględnia funkcję w Zarządzie, nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, a także zakres obowiązków i poziom odpowiedzialności.

3. Wynagrodzenie zmienne

Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu składa się z miesięcznej premii uznaniowej oraz nagrody dodatkowej.

- a) Miesięczna premia uznaniowa:
 - o jej przyznaniu oraz o jej wysokości decyduje Rada Nadzorcza lub upoważniony przez Radę Nadzorczą przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą Członek Rady Nadzorczej;
 - kryteria jej przyznania są wskazane w Polityce Wynagrodzeń.
- b) Nagroda dodatkowa:
 - o jej przyznaniu oraz o jej wysokości decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały;
 - kryteria jej przyznania są wskazane w Polityce Wynagrodzeń.

4. **Wzajemna proporcja stałych i zmiennych składników wynagrodzenia**

- a) Wysokość zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci miesięcznej premii uznaniowej nie może przekroczyć 100 % stałego miesięcznego wynagrodzenia przyznanego na podstawie umowy o pracę;
- b) Wysokość zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci dodatkowej nagrody w skali roku nie może przekroczyć 300 % stałego miesięcznego wynagrodzenia przyznanego na podstawie umowy o pracę.

5. **Kryteria dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia**

Zmienne składniki wynagrodzenia są przyznawane Członkom Zarządu w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń, w której zawarto jasne, kompleksowe i różnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, przy czym podstawą do określenia i przyznania zmiennych składników wynagrodzenia jest ocena wyników osiągniętych przez Członka Zarządu.

- a) kryteria finansowe przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci miesięcznej premii uznaniowej:
 - wysokość osiągniętego przez Spółę zysku netto liczonego narastająco od początku do końca roku obrotowego;
 - realizacja zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
 - pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym;
 - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia nie wpływa na stabilność Spółki oraz nie zagraża ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę;
 - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.
- b) kryteria niefinansowe przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci miesięcznej premii uznaniowej:

- realizacja zadań o charakterze niefinansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
 - pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze niefinansowym;
 - zapewnienie pracownikom Spółki bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 - przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP;
 - wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
 - zagwarantowanie równych szans rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz przejrzystych zasad wynagradzania i przyznawania premii w Spółce;
 - wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy ochrony środowiska;
 - usprawnienie procesów produkcyjnych przy uwzględnieniu wymogów dotyczących ochrony środowiska.
- c) kryteria finansowe przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci dodatkowej nagrody:
- wzrost wartości rynkowej Spółki;
 - osiągnięcie przez Spółkę znacznie większego od planowanego zysku netto;
 - pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym;
 - realizacja szczególnych zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
 - pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym;
 - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia nie wpływa na stabilność Spółki oraz nie zagrazi ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę;
 - przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.
- d) kryteria niefinansowe przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia w postaci dodatkowej nagrody:
- realizacja szczególnych zadań o charakterze niefinansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółki
 - pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze niefinansowym
 - zapewnienie pracownikom Spółki bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
 - przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP;

- wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
- zagwarantowanie równych szans rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz przejrzystych zasad wynagradzania i przyznawania premii w Spółce;
- wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy ochrony środowiska;
- usprawnienie procesów produkcyjnych przy uwzględnieniu wymogów dotyczących ochrony środowiska.

6. Sposób, w jaki kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

Kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, przyczyniają się do realizacji zadań stawianych przed Członkami Zarządu Spółki, strategii biznesowej oraz stabilności Spółki poprzez:

- a) promowanie podejmowania działań, mających na celu realizację planów Spółki i zwiększenia jej wartości oraz zwiększenia zysku netto Spółki;
- b) wprowadzenie w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania, co przyczynia się do możliwości stałego zatrudnienia doświadczonej i kompetentnej kadry, w tym kadry kierowniczej;
- c) usprawnienie procesów produkcji, co przyczynia się do zwiększenia wydajności działań biznesowych Spółki, a jednocześnie do efektywniejszej realizacji planów Spółki;
- d) podejmowanie działań biznesowych i wprowadzanie usprawnień procesów produkcyjnych przy uwzględnieniu ich wpływu na otaczające środowisko, co przyczynia się do utrwalenia wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa mającego wzgląd na ochronę środowiska.

7. Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia zostały spełnione

- a) O wysokości oraz uruchomieniu wypłaty miesięcznej premii uznaniowej decyduje Rada Nadzorcza lub upoważniony przez Radę Nadzorczą przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą Członek Rady Nadzorczej, jednocześnie dokonując oceny realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia;
- b) O przyznaniu dodatkowej nagrody, jej wysokości oraz terminie jej wypłaty decyduje Rada Nadzorcza podejmując stosowną uchwałę, jednocześnie dokonując oceny realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Możliwość odroczenia wypłaty/żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Spółka nie przewiduje okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

9. Inne składniki wynagrodzenia

a) Członkowie Zarządu otrzymują niepieniężne składniki wynagrodzenia w postaci:

- ubezpieczenia członków organów Spółki od odpowiedzialności cywilnej, o ile Spółka umowę takiego ubezpieczenia zawrze. Składka na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej odprowadzana przez Spółkę wchodzi w skład wynagrodzenia Pracownika, jeżeli obowiązujące przepisy tak stanowią;
- ubezpieczenia na zdrowie na zasadach przyjętych dla pozostałych pracowników Spółki, o ile Spółka umowę takiego ubezpieczenia zawrze, a Członek Zarządu złoży deklarację przystąpienia do ubezpieczenia na zdrowie. Składka na ubezpieczenie na zdrowie wchodzi w skład wynagrodzenia Członka Zarządu, jeżeli obowiązujące przepisy tak stanowią;
- możliwości wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych – na podstawie umowy o korzystanie z samochodu służbowego zawartej między Członkiem Zarządu a Spółką. Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustalana będzie zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami, w tym zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem korzystania z samochodów służbowych.

b) Członkom Zarządu przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką w wysokości wskazanej w umowie o pracę.

c) Spółka nie wyklucza możliwości zawierania z Członkami Zarządu transakcji handlowych, w tym transakcji zakupu lub sprzedaży usług.

10. Okres, na jaki zostały zawarte umowy z Członkiem Zarządu oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów

a) umowa o pracę z Członkiem Zarządu:

- umowa zawierana jest na czas nieokreślony;
- umowę wypowiedzi Rada Nadzorcza;
- okres wypowiedzenia: 6 miesięcy;
- podczas okresu wypowiedzenia Członowi Zarządu przysługuje 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę;

- Spółka może rozwiązać umowę o pracę zawartą z Członkiem Zarządu bez zachowania okresu wypowiedzenia (z tzw. skutkiem natychmiastowym) w przypadkach określonych w Kodeksie Pracy;
- Członek Zarządu może rozwiązać umowę o pracę zawartą ze Spółką bez zachowania okresu wypowiedzenia (z tzw. skutkiem natychmiastowym) w przypadkach określonych przez Kodeks Pracy.

b) umowa o zakazie konkurencji:

- umowa zawierana na czas obowiązywania umowy o pracę zawartej między Spółką a Członkiem Zarządu oraz okres 12 miesięcy po ustaniu stosunku pracy;
- w zamian za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej w okresie 12 miesięcy po rozwiązaniu umowy o pracę, Członkowi Zarządu przysługuje co miesiąc odszkodowanie w wysokości 75% ostatnio otrzymanego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto;
- umowa może być wypowiedziana przez Spółkę reprezentowaną przez Radę Nadzorczą po zakończeniu stosunku pracy za uprzednim siedmiodniowym okresem wypowiedzenia.

c) umowa o korzystanie z samochodu służbowego:

- umowa zawierana na czas nieokreślony;
- umowę wypowiedzi Rada Nadzorcza;
- umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie;
- umowa jest rozwiązywana bez okresu wypowiedzenia.

V. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego.

2. Wynagrodzenie stałe

Element stały wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki to stała kwota przyznawana w formie comiesięcznego ryczałtu, określona w uchwale Walnego Zgromadzenia.

3. Zmienne składniki wynagrodzenia, w tym premie i nagrody

Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane premie i nagrody.

4. **Inne składniki wynagrodzenia**

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują niepieniężnych składników wynagrodzenia.

Spółka nie wyklucza możliwości zawierania z Członkami Rady Nadzorczej transakcji handlowych, w tym transakcji zakupu lub sprzedaży usług.

5. **Okres obowiązywania stosunku prawnego wynikającego z uchwał Walnego Zgromadzenia, okres i warunki jego rozwiązania**

- a) Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, którego podstawą są uchwały Walnego Zgromadzenia, przysługuje wyłącznie w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej;
- b) Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat;
- c) Zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i jej poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie;
- d) W przypadku rozwiązania stosunku prawnego wiążącego Członka Rady Nadzorczej i Spółkę, którego podstawą są uchwały Walnego Zgromadzenia, okres wypowiedzenia nie ma zastosowania.

VI. **PRZYJĘCIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

1. **Tryb Przyjęcia Polityki Wynagrodzeń**

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń została przyjęta w dniu 25 czerwca 2020 roku w drodze uchwały nr 20 przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz została zamieszczona na stronie internetowej Spółki wraz z wynikami głosowania. Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

2. **Proces decyzyjny**

Decyzję o opracowaniu i wdrożeniu niniejszej Polityki Wynagrodzeń podjął Zarząd Spółki. Po opracowaniu Polityka Wynagrodzeń została przedstawiona do opinii Radzie Nadzorczej, a następnie skierowana pod obrady Walnego Zgromadzenia.

3. **Zarządzanie konfliktem interesów**

W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, Spółka przyjęła następujące regulacje:

- a) wysokość stałego wynagrodzenia Członka Zarządu jest ustalana przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały;
- b) decyzję o przyznaniu i o wysokości zmiennych składników wynagrodzenia Członka Zarządu podejmuje:

- Rada Nadzorcza lub upoważniony przez Radę Nadzorczą przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą Członek Rady Nadzorczej – w odniesieniu do miesięcznej premii uznaniowej;
- Rada Nadzorcza w drodze uchwały – w odniesieniu do dodatkowej nagrody;
- c) zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej powinni przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów;
- d) zgodnie z Regulaminem Zarządu Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania;
- e) w odniesieniu do Członków Zarządu zastosowanie znajduje art. 377 KSH, zgodnie z którym w przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole;
- f) Spółka stosuje zasady dotyczące konfliktu interesów wynikające z Dobrych Praktyk.

VII. SPOSÓB, W JAKI WARUNKI PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PRZY USTANAWIANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ.

W procesie ustanawiania niniejszej Polityki Wynagrodzeń zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej uwzględniono w szczególności wysokość wynagrodzenia wyższej kadry kierowniczej zatrudnionej w Spółce oraz wzrost wszystkich wynagrodzeń w Spółce, jak również zakres obowiązków, poziom kompetencji i doświadczenia poszczególnych pracowników.

VIII. REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI, A POLITYKA WYNAGRODZEŃ

1. Nadrzędnymi celami Polityki Wynagrodzeń są:
 - stworzenie spójnego systemu wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej;

- powiązanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej z monitorowaniem wdrażania przyjętych planów strategicznych i realizowaniem planów finansowych;
 - realizowanie obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej przez stabilną i doświadczoną kadrę;
 - realizowanie strategii i kierunków rozwoju Spółki poprzez wdrożenie efektywnego sposobu wynagrodzenia.
2. Polityka Wynagrodzeń umożliwia funkcjonowanie stabilnego, kompetentnego i doświadczonego składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej, co sprzyja realizacji przyjętej strategii biznesowej oraz długoterminowym interesom Spółki.

IX. DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE

1. W Spółce funkcjonują PPE. Prawo do przystąpienia do PPE przysługuje Członkom Zarządu zatrudnionym w Spółce co najmniej przez 12 miesięcy i nie przekraczającym 70 roku życia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie są objęci dodatkowymi programami emerytalno – rentownymi.
3. Główne cechy PPE:
 - brak obowiązku przystąpienia do PPE przez pracownika Spółki ;
 - możliwość rezygnacji przez pracownika Spółki z uczestnictwa w PPE w każdej chwili;
 - wpłata na rzecz PPE dokonywana jest przez Spółkę (pracodawcę) oraz przez pracownika Spółki;
 - środki zgromadzone w PPE są własnością pracownika Spółki i są dziedziczone.

X. ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń w przypadku:
 - zrzeczenia się poszczególnych składników wynagrodzenia przez Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej;
 - znaczącej zmiany sytuacji finansowej Spółki lub jej wyników;
 - istotnych zmian prawnych dotyczących wynagrodzeń przyznawanych Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:
 - przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia i innych świadczeń;
 - zawierania przez Spółkę umów o pracę z Członkami Zarządu;
 - poszczególnych warunków umów o pracę oraz warunków umowy o zakazie konkurencji, w tym warunków wynagrodzenia należnego w okresie wypowiedzenia oraz warunków odszkodowania należnego w zamian za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej.
3. O czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę wymaganą większością głosów, na wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.

XI. NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZAŁOŻEŃ POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach zgodnie z wymogami Ustawy.
2. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone w 2021 roku.
3. Pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone za rok 2020.
4. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach.
5. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.