

**UCHWAŁY PODJĘTE
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „STALPROFIL” S.A.,
w dniu 26 maja 2021 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	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

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 2020.
6. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 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 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz Sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Kapitałowej za rok 2020.
12. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, 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 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 3
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

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 2020.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 451 440 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych),
 - Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 12 042 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterdzieści dwa tysiące złotych),

- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 818 tys. zł (słownie: dziesięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy złotych),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 42 623 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020

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 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 5
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020

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 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 6
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020

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 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 7

w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020

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 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 8

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020

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 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 9
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020

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 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 10
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goińskiemu z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku 2020

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Goińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 11

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

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 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 12

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Młynarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

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 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 13

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Szczepaniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 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 roku 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 14

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

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 2020.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 15

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020

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 2020.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 917 826 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 27 151 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24 495 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39 240 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych),
 - Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 16

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2020

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 2020 w wysokości 13 893 751,15 zł. (trzynaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 15/100) w następujący sposób:
 - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 11.093.751,15 zł. (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 15/100)
 - wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 2.800.000,00 zł. (dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), co daje 0,16 zł. (szesnaście groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 24 sierpnia 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 14 września 2021 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

UCHWAŁA NR 17

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały¹.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

¹ Załącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH – znajduje się w osobnym dokumencie.

UCHWAŁA NR 18

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. („Spółka”), na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Wprowadzić następujące zmiany Statutu Spółki:

- 1) W § 14 ust. 1 – skreśla się słowa: „w głosowaniu tajnym”;
- 2) Dodaje się nowe postanowienie oznaczając je jako §16, o treści:

„§ 16

- 1. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu składający się z co najmniej 3 członków, powołanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków.*
- 2. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący jest niezależna od Spółki.*
- 3. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.*
- 4. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, lub też poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.”;*

- 3) W związku z dodaniem postanowienia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów Statutu oraz odpowiednie odniesienia do jednostek redakcyjnych Statutu objętych zmianą numeracji;
- 4) Dotychczasowy §16 otrzymuje oznaczenie „§17”, a ponadto dodaje się w nim ust. 4, o treści: *„4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych w trybie opisanym w §17 ust. 3 niezbędne jest powiadomienie o treści projektów uchwał wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz spełnienie wymogów kworum, o których mowa w niniejszym paragrafie.”;*
- 5) Dotychczasowy § 17 otrzymuje numerację „§ 18” oraz dodaje się w nim postanowienia oznaczając je jako punkty: 2), 12), 13) oraz 14) a nadto dokonuje się zmiany numeracji dotychczasowych punktów tego paragrafu, w związku z czym otrzymuje on następującą treść:

„§ 18

Sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza w szczególności uprawniona jest do:

- 1) zatwierdzania Regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,*
- 2) zatwierdzania na wniosek Zarządu planów finansowych Spółki,*
- 3) powoływania i odwoływania oraz ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,*
- 4) zawieszania w czynnościach z ważnych powodów całego Zarządu lub członka Zarządu,*
- 5) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności oraz ustalania dla nich wynagrodzenia,*
- 6) udzielania, na wniosek Zarządu, zezwolenia na tworzenie zakładów lub oddziałów za granicą,*
- 7) udzielania zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie się określonymi w kodeksie spółek handlowych interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej,*
- 8) dokonywania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,*
- 9) oceny sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,*
- 10) oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysku albo pokrycia strat,*

- 11) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w pkt. 9 i 10 oraz stawiania wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- 12) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- 13) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 14) podjęcia decyzji w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 15) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
- 16) przeprowadzania rewizji majątku Spółki oraz sprawdzania ksiąg i dokumentów,
- 17) wyrażania zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie lub nabycie oraz zbycie akcji bądź udziałów w innych spółkach, za wyjątkiem przypadków, gdy objęcie lub nabycie następuje w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowania układowego lub ugodowego bądź egzekucyjnego,
- 18) określenia sposobu wykonywania prawa głosu we władzach spółek, w których Spółka posiada więcej niż 50 % kapitału zakładowego - w sprawach dotyczących:
 - zmiany statutu lub umowy spółki,
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału spółki,
 - połączenia, przekształcenia, rozwiązania lub likwidacji spółki,
 - zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania bądź zbycia nieruchomości spółki,
- 19) ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki lub do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- 20) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."

6) Dotychczasowy § 18 otrzymuje numerację „§ 19” oraz dodaje się w nim ust. 7 o treści: „7. Nie przewiduje się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

7) Dotychczasowy § 20 otrzymuje oznaczenie „§21” oraz następującą treść:

„§ 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem uchwał dotyczących:

- zmiany statutu Spółki, w tym o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
 - zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
 - połączenia lub przekształcenia oraz rozwiązania lub likwidacji Spółki,
 - umorzenia akcji, chyba że na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego,
 - emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
 - wyłączenia akcjonariuszy od poboru nowych akcji,
 - obniżenia kapitału zakładowego,
 - zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
- oraz innych uchwał, które podejmowane są kwalifikowaną większością głosów określoną w odrębnych przepisach.*

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wskazana, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”

8) Dotychczasowy § 21 otrzymuje numerację „§ 22” oraz dodaje się w nim punkty 14) oraz 15) o treści:

„14) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

15) opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”;

9) Dotychczasowy § 24 otrzymuje numerację „§25” i dodaje się w nim ust. 4 o treści:

„4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”.

2. Przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały².

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw” przyjęciu uchwały	521 451
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 261

² Załącznik do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STALPROFIL – znajduje się w osobnym dokumencie.

UCHWAŁA NR 19

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. („Spółka”) postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały³, który zastępuje Regulamin Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. o treści stanowiącej załącznik do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 26 czerwca 2009 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 305 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie ważnych głosów	26 305 261

³ Załącznik do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA „STALPROFIL” S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ – znajduje się w osobnym dokumencie.