

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „STALPROFIL” S.A.,
planowanego na dzień 26 maja 2022 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.

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 2021.
6. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 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 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz Sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Kapitałowej za rok 2021.
12. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 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 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

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 2021.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 575 592 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 108 003 tys. zł (słownie: sto osiem milionów trzy tysiące złotych),
 - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 105 203 tys. zł (słownie: sto pięć milionów dwieście trzy tysiące złotych),
 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25 080 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych),
 - Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 26.02.2021 roku

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 okresie od 01.01.2021 roku do 26.02.2021 roku.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2021 roku do 28.02.2021 roku oraz Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.03.2021 roku do 31.12.2021 roku

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 okresie od 01.01.2021 roku do 28.02.2021 roku oraz Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.03.2021 roku do 31.12.2021 roku.

UCHWAŁA NR 6

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021**

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 2021.

UCHWAŁA NR 7

**w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021**

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 2021.

UCHWAŁA NR 8

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021**

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 2021.

UCHWAŁA NR 9

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021**

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 2021.

UCHWAŁA NR 10

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goińskiemu z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku 2021**

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 2021.

UCHWAŁA NR 11

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku 2021**

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 2021.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Młynarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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 2021.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Szczepaniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 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 2021.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

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 2021.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021

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 2021.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 203 949 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 123 166 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 118 806 tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów osiemset sześć tysięcy złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 712 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy złotych),
 - Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 16
w sprawie: podziału zysku netto za rok 2021

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 2021 w wysokości 106 418 671,66 zł. (sto sześć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 66/100) w następujący sposób:
 - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 85 418 671,66 zł. (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 66/100)
 - wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 21 000 000,00 zł. (dwadzieścia jeden milionów złotych 00/100), co daje 1,20 zł. (jeden złoty 20/100) dywidendy na każdą akcję.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 24 sierpnia 2022 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 14 września 2022 roku.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 16:

Proponowana kwota odpisu z zysku netto na kapitał zapasowy w wysokości około 80% ogólnej sumy zysku bilansowego za rok 2020 powiększy wartość kapitałów własnych Spółki, a tym samym:

- poprawi strukturę finansowania majątku obrotowego, w tym głównie zapasów wyrobów hutniczych, których ceny rynkowe w ostatnim okresie dynamicznie wzrosły,
- poprawi zdolność kredytową, co umożliwi pozyskanie finansowania przez Spółkę i Grupę na realizację dużych kontraktów w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu,
- a jednocześnie, w warunkach konfliktu wojennego na Ukrainie i ryzyka wystąpienia zatorów płatniczych, zwiększy bezpieczeństwo finansowe Spółki.

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.

Wnioskowana przez Zarząd kwota dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,20 złotych na akcję, kształtuje jej wartość na poziomie około 20% wypracowanego przez Spółkę zysku netto, a tym samym pozostaje w zgodzie z dotychczasową, długoletnią praktyką w tym zakresie, wypracowaną przez wiodących akcjonariuszy.

Mając na względzie powyższe, Zarząd stoi na stanowisku, iż przedstawiona propozycja podziału zysku za rok 2021 pozwoli na zaspokojenie oczekiwań akcjonariuszy, pozostając jednocześnie w zgodzie z potrzebami kapitałowymi Spółki, w tym potrzebami związanymi z finansowaniem działalności Spółki w obu wiodących segmentach i sprostanie wyzwaniom stawianym Spółce przez rynek.

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

UCHWAŁA NR 17

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały¹.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 17:

Zgodnie z wymogami Art. 90g. 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 (ustawa), Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. sporządziła „Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021”, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

„Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021” zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 493/VII/2022 z dnia 31 marca 2022 roku i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych w ustawie.

Zgodnie Art. 90g. ust.6 ustawy „Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021” zostało skierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały opiniującej w/w Sprawozdanie.

¹ Załącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 26 maja 2022 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH – znajduje się w osobnym dokumencie.