

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „STALPROFIL” S.A.,
planowanego na dzień 4 sierpnia 2022 r.**

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. na podstawie §21 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§1

1. Wprowadzić następujące zmiany Statutu Spółki:

1) Dotychczasową treść §10 zastępuje się treścią:

„§10.

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech członków, powołanych na pięcioletni okres wspólnej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej, określającą jednocześnie ilość członków Zarządu. Członków Zarządu odwołuje uchwałą Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie.
2. Okres kadencji liczony jest w latach obrotowych od dnia wejścia w życie uchwały powołującej (dzień powołania), przy czym w przypadku powołania w trakcie roku obrotowego Spółki, okres od dnia powołania do końca tego roku obrotowego jest traktowany jako pierwszy rok obrotowy pięcioletniej kadencji.
3. Powołując Zarząd Rada Nadzorcza wskazuje w uchwale Prezesa Zarządu oraz funkcje pozostałych członków Zarządu.
4. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu Spółki zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.”

2) W §11 dodaje się ustępy 6 i 7, o treści następującej:

„6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

7. Wyłącza się zastosowanie art. 380¹ § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych. Zakres i sposób wykonywania przez Zarząd obowiązku informacyjnego wobec Rady Nadzorczej zostanie wskazany w Regulaminie Zarządu zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą.”

3) W §13 dotychczasowy ustęp 2 otrzymuje numerację ustęp 3, zaś w jego dotychczasowe miejsce wprowadza się ustęp 2 o treści następującej:

„2. Okres kadencji liczony jest w latach obrotowych od dnia wejścia w życie uchwały powołującej (dzień powołania), przy czym w przypadku powołania w trakcie roku obrotowego Spółki, okres od dnia powołania do końca tego roku obrotowego jest traktowany jako pierwszy rok obrotowy pięcioletniej kadencji.”

4) Dotychczasową treść §14 ustęp 2 zastępuje się treścią:

„2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

5) Dotychczasową treść §14 ustęp 4 zastępuje się treścią:

„4. Przewodniczący Rady bądź Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni, licząc od dnia złożenia wniosku.”

6) Dotychczasową treść §17 ustęp 1 pkt 1 zastępuje się treścią:

„1) zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady,”

7) Dotychczasową treść §18 zastępuje się treścią:

„§ 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 rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego elementy wymagane odpowiednimi regulacjami (m.in. wyniki 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 o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 13) podjęcia decyzji w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 14) żądania od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień,
- 15) przeprowadzania rewizji majątku Spółki oraz sprawdzania ksiąg i dokumentów,
- 16) 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,
- 17) 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,
- 18) ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki lub do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- 19) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 20) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązany, o której mowa w przepisach ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."

8) W §21 dodaje się ustęp 4, o następującej treści:

„4. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej na dany rok obrotowy.”

9) Dotychczasową treść §24 zastępuje się treścią:

„§24.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. Przed upływem czterech miesięcy od

zakończenia roku obrotowego Zarząd powinien przedstawić roczne sprawozdanie finansowe wraz z pisemnym sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki do oceny Radzie Nadzorczej, przedstawiając jednocześnie Radzie Nadzorczej sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zawierającego elementy wymagane odpowiednimi regulacjami (m.in. wyniki oceny, o których mowa w §18 pkt 9 i 10) oraz stawiania wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.”

10) W §25 skreśla się dotychczasowy ustęp 3, zaś dotychczasowy ustęp 4 otrzymuje numerację ustęp 3.

2. Przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały¹.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego.

2. Z zastrzeżeniem pkt 1 powyżej, przyjęte w Statucie Spółki zasady liczenia kadencji Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, znajdują zastosowanie do obecnych kadencji Organów Spółki, przypadających odpowiednio w latach obrotowych 2018 – 2022 dla Zarządu i 2020 – 2024 dla Rady Nadzorczej.

UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR 3:

Proponowane zmiany Statutu Spółki wynikają przede wszystkim z potrzeby dostosowania postanowień Statutu do zmienionych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeby doprecyzowania treści Statutu w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Zaproponowane przez Zarząd Spółki zmiany Statutu Spółki oraz jego tekst jednolity, przed ich skierowaniem pod obrady Walnego Zgromadzenia, uzyskały pozytywną opinię Rady Nadzorczej w drodze podjętej uchwały nr 510/VII/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku

¹ Załącznik do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 4 sierpnia 2022 roku – STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STALPROFIL S.A. – znajduje się w osobnym dokumencie.