

**Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu STALPROFIL S.A. przyjętych
Uchwałą nr 3/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 4 sierpnia 2022 r.**

1) Dotychczasową treść §10 zastąpiono 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 dodano 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 otrzymał numerację ustęp 3, zaś w jego dotychczasowe miejsce wprowadzono 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 zastąpiono 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 zastąpiono 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 zastąpiono treścią:

„1) zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady,”

7) Dotychczasową treść §18 zastąpiono 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 użytkownika 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, użytkownika 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 dodano 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 zastąpiono 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 skreślono dotychczasowy ustęp 3, zaś dotychczasowy ustęp 4 otrzymał numerację ustęp 3.