

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „STALPROFIL” S.A.,
w dniu 24 listopada 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 Ewa Szymura na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 006 971
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,18%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 006 971
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	26 006 971

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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 006 971
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,18%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 006 971
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	26 006 971

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A., z dniem 24 listopada 2022 r. odwołuje Pana Henryka Szczepaniaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 006 971
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,18%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw” przyjęciu uchwały	223 161
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	26 006 971

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A., z dnia 24 listopada 2022 r. powołuje Pana Józefa Myrczka na Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A., na okres trwania wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 006 971
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,18%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw” przyjęciu uchwały	223 161
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	26 006 971

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A., z dnia 24 listopada 2022 r. powołuje Pana Adama Wdowiaka na Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A., na okres trwania wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 006 971
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	57,18%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw” przyjęciu uchwały	223 161
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	26 006 971