

**UCHWAŁY PODJĘTE NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „STALPROFIL” S.A.,  
w dniu 23 maja 2024 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 Ewa Szymura na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

**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 2023.
6. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 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 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Kapitałowej za rok 2023.

12. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 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 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2023.
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

**UCHWAŁA NR 3**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 590 049 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
  - Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 20 246 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych),
  - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 296 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26 063 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),

– Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

<b>Sposób głosowania</b>	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

#### **UCHWAŁA NR 4**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023**

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 Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

<b>Sposób głosowania</b>	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

#### UCHWAŁA NR 5

#### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023

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 2023.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

#### UCHWAŁA NR 6

#### w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023

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 2023.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

#### UCHWAŁA NR 7

#### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023

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 2023.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

#### UCHWAŁA NR 8

#### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Józefowi Myrczkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 roku do 07.09.2023 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 08.09.2023 roku do 31.12.2023 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Józefowi Myrczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 roku do 07.09.2023 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 08.09.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

#### UCHWAŁA NR 9

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 roku do 25.05.2023 roku**

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 okresie od 01.01.2023 roku do 25.05.2023 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

#### UCHWAŁA NR 10

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Mariuszowi Janusowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26.05.2023 roku do 31.12.2023 roku**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Mariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26.05.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

### UCHWAŁA NR 11

#### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

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 2023.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

### UCHWAŁA NR 12

#### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Lechowi Majchrzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 roku do 25.05.2023 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 roku do 25.05.2023 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

### UCHWAŁA NR 13

#### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Mirosławowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26.05.2023 roku do 31.12.2023 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Mirosławowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26.05.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

### UCHWAŁA NR 14

#### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

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 2023.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie liczba ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>



### UCHWAŁA NR 15

#### w sprawie: udzielenia absolutorium panu Adamowi Wdowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Adamowi Wdowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

### UCHWAŁA NR 16

#### w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. w roku 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. w roku 2023.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 017 773 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 20 503 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset trzy tysiące złotych),
  - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 993 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28 336 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),
  - Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

<b>Sposób głosowania</b>	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

**UCHWAŁA NR 17**  
**w sprawie: podziału zysku netto za rok 2023**

Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 i Art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Dokonać podziału zysku netto za rok 2023 w wysokości 12 866 801,66 zł (dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset jeden złotych 66/100) na:
  - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 7 616 801,66 zł (siedem milionów sześćset szesnaście tysięcy osiemset jeden złotych 66/100)
  - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 5 250 000,00 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co daje 0,30 zł (trzydzieści groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 21 sierpnia 2024 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 11 września 2024 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

<b>Sposób głosowania</b>	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

**UCHWAŁA NR 18**  
**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach**  
**za rok obrotowy 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały<sup>1</sup>.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 916 158
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

**UCHWAŁA NR 19**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 7) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. z dnia 24 maja 2024 roku powołuje Pana Adama Preissa na Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 916 158
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,66%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw” przyjęciu uchwały	132 348
„wstrzymujące się”	0
<b>łącznie ważnych głosów</b>	<b>25 916 158</b>

<sup>1</sup> Załącznik do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 23 maja 2024 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH – znajduje się w osobnym dokumencie.