

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „STALPROFIL” S.A.,  
zwołanego na dzień 17.05.2018 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 Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. za rok obrotowy 2017.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. za rok obrotowy 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „STALPROFIL” S.A. z dnia 26.03.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

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 2017.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, które zawiera:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 442 653 516,63 zł. (czterysta czterdzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset szesnaście złotych i 63/100),
  - sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 10 633 696,13 zł. (dziesięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 13/100),
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 883 696,13 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 13/100),
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 927 082,82 zł. (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i 82/100),
  - informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

### **UCHWAŁA NR 4**

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017**

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 roku 2017.

### **UCHWAŁA NR 5**

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017**

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 2017.

### **UCHWAŁA NR 6**

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017**

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 roku 2017.

#### **UCHWAŁA NR 7**

**w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2017**

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 2017.

#### **UCHWAŁA NR 8**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2017**

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 2017.

#### **UCHWAŁA NR 9**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2017**

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 2017.

#### **UCHWAŁA NR 10**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Marcinowi Gamrotowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

#### **UCHWAŁA NR 11**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Goinskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

#### **UCHWAŁA NR 12**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 29 września 2017 roku**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jarosławowi Kunie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 29 września 2017 roku.

#### **UCHWAŁA NR 13**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017**

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 2017.

#### **UCHWAŁA NR 14**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Młynarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

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 okresie od 29 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

#### **UCHWAŁA NR 15**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017**

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 2017.

#### **UCHWAŁA NR 16**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. za rok 2017**

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 2017.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2017, które zawiera:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 768 574 149,17 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych i 17/100),
  - skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 24 429 938,70 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i 70/100),
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21 769 588,70 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i 70/100),
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26 509 012,61 zł (dwadzieścia sześć milionów pięćset dziewięć tysięcy dwanaście złotych i 61/100),
  - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**UCHWAŁA NR 17**  
**w sprawie: podziału zysku netto za rok 2017**

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 2017 w wysokości 16 363 355,87 zł. (szesnaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 87/100), w następujący sposób:
  - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 13 213 355,87 zł. (trzynaście milionów dwieście trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 87/100)
  - wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 3 150 000,00 zł. (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co daje 0,18 zł (osiemnaście groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 sierpnia 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 05 września 2018 roku.

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 17:**

Proponowana kwota odpisu z zysku netto na kapitał zapasowy w wysokości około 80% ogólnej sumy zysku bilansowego za rok 2017 powiększy wartość kapitałów własnych Spółki, a jednocześnie w warunkach zmiennej koniunktury panującej w ostatnich latach na rynku stalowym, a także na rynku wykonawstwa gazociągów, zwiększy bezpieczeństwo finansowe Spółki.

Potrzeby kapitałowe Spółki wynikają także z faktu, iż Spółka jest w trakcie spłaty kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego na modernizację i rozbudowę składu w Dąbrowie Górniczej, w wysokości 19.145 tys. zł. Kredyt będzie spłacany do 2020 r. Roczna wartość rat kapitałowych wynosi 4.590 tys. zł.

Poziom kapitałów własnych jest też istotnym kryterium oceny zdolności kredytowej Stalprofil S.A., dokonywanej przez banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe, co jest ważne z punktu widzenia dostępności obcych źródeł finansowania działalności bieżącej w postaci kredytów bankowych oraz limitów ubezpieczeniowych na gwarancje kontraktowe.

Wnioskowana przez Zarząd kwota dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 18 groszy na akcję, kształtuje jej wartość na poziomie prawie 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 2017 pozwoli na zaspokojenie oczekiwań akcjonariuszy, pozostając jednocześnie w zgodzie z potrzebami kapitałowymi Spółki, w tym potrzebami związanymi z finansowaniem rozszerzonego przedmiotu działalności Spółki i sprostanie wyzwaniom stawianym Spółce przez rynek.

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

**UCHWAŁA NR 18**  
**w sprawie: zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„STALPROFIL” S.A. z dnia 26.03.1999 r.**

Działając na podstawie Art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany treści Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „STALPROFIL” S.A. z dnia 26.03.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, wykreślając z §1 Uchwały - ust. 2. i ust. 3. o następującym brzmieniu:

„2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać nagrodę roczną do wysokości 100% otrzymanego w roku obrachunkowym wynagrodzenia ryczałtowego.

3. O wysokości nagrody i terminie jej wypłaty decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie uchwały, podjętej po zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki.”

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 18:**

Zaproponowane w UCHWALE NR 18 zmiany do treści Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „STALPROFIL” S.A. z dnia 26.03.1999 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki, polegające na wykreśleniu zapisów mówiących o prawie członków Rady Nadzorczej Spółki do przyznawanej przez Akcjonariuszy nagrody rocznej są wyrazem ciągłego dążenia organów Spółki do doskonalenia obowiązujących w Spółce wewnętrznych aktów prawnych, w taki sposób aby stanowiły one podstawę do trwałego spełniania zasad opisanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Chodzi tu w szczególności o zasadę VI.Z.3., która mówi, że: „Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników spółki”.

Wynikająca z pierwotnej treści w/w Uchwały możliwość przyznania nagrody rocznej przez Akcjonariuszy może być uznana jako uzależnienie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej od zmiennych składników, a tym samym może stanowić potencjalne naruszenie wskazanej powyżej zasady szczegółowej.

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