

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„STALPROFIL” SA,  
zwołanego na dzień 29.09.2017 r.**

**UCHWAŁA NR 1**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki i § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 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. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3**

**w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A., z dniem 29 września 2017 r. powołuje Pana/Panią ..... na Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A., na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

### **Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 3:**

Projekt UCHWAŁY NR 3 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A. został przygotowany przez Zarząd Spółki w związku z koniecznością powołania nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pana Jarosława Kuny, który z dniem 29 września 2017 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.

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

Jednocześnie mając na względzie dobre praktyki obowiązujące przy ustalaniu składu rad nadzorczych w spółkach giełdowych, które zostały opisane w *pkt. II.Z.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”* oraz spełnienie przez Spółkę wymogów dotyczących składu komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego określonych w *art. 129. ust 3. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym*, Zarząd Spółki wnioskuje do akcjonariuszy Spółki o zgłaszanie w ramach kandydatur do Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A. osób, które spełniają kryteria niezależności szczegółowo określone w w/w aktach normatywnych.