

Zawiadomienie Akcjonariuszy
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki kapitałowej pod firmą: STALPROFIL S.A., w Dąbrowie Górniczej

Działając zgodnie z §18 ust. 2 Statutu STALPROFIL S.A. oraz na podstawie art. 395 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd STALPROFIL S.A. zwołuje na dzień 26 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się w Pałacu Kultury Zagłębia przy Placu Wolności 1 o godzinie 12⁰⁰

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, wraz ze związaną oceną sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2008 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.
13. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2008.
14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2008.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ubezpieczenia członków organów Spółki od odpowiedzialności cywilnej.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Stalprofil SA w Dąbrowie Górniczej:

§5 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:

„ §5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 01.41.A - działalność usługowa związana z uprawami rolnymi,
- 2) PKD 15.89.Z- produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 3) PKD 28.11.B- produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej,

- 4) PKD 28.73.Z- produkcja wyrobów z drutu,
- 5) PKD 28.75.B- produkcja wyrobów metalowych pozostała,
- 6) PKD 36.63.Z- produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 7) PKD 51.21.Z- sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt,
- 8) PKD 51.39.Z- nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 9) PKD 51.51.Z- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 10) PKD 51.52.Z- sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 11) PKD 51.53.B- sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 12) PKD 51.57.Z- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 13) PKD 51.65.Z- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego,
- 14) PKD 51.70.B- pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
- 15) PKD 60.24.A - towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,
- 16) PKD 63.12.C- magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach,
- 17) PKD 63.21.Z- pozostała działalność wspomagająca transport lądowy,
- 18) PKD 65.23.Z- pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 19) PKD 67.13.Z- działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 20) PKD 74.13.Z- badanie rynku i opinii publicznej,
- 21) PKD 74.14.A - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

Spółka prowadzi eksport i import w zakresie wyrobów i usług, o których mowa w pkt.1 do 19.”

§5. Statutu Spółki – proponowana treść:

„§5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 2511Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 2) PKD 2593Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 3) PKD 3299Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 4) PKD 2599Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 5) PKD 4671Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 6) PKD 4672Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 7) PKD 4673Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 8) PKD 4677Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 9) PKD 4941Z - Transport drogowy towarów,
- 10) PKD 5210B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 11) PKD 5221Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 12) PKD 6499Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 13) PKD 6619Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 14) PKD 7320Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 15) PKD 7022Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 16) PKD 2561Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 17) PKD 2229Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 18) PKD 4221Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

19) PKD 4399Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Spółka prowadzi eksport i import w zakresie wyrobów i usług, o których mowa w pkt.1 do 19.”

§17 pkt 16 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:

„16) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.”

§17 pkt 16 Statutu Spółki – proponowana treść:

„16) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

§18 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:

„§ 18.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Katowicach, w Krakowie lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy w miarę potrzeb,
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie określonej w ust. 3, pkt.2-3 powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Zarząd tego nie uczynił w obowiązującym terminie.”

§18 Statutu Spółki – proponowana treść:

„§ 18.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Katowicach, w Krakowie lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy w miarę potrzeb,
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie określonej w ust. 3, pkt.2-3 powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

§19 ust. 2 do 4 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:

„2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w przypadku określonym w § 18 ust. 5 – składający wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego, mogą na piśmie żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas żądanie to zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

§19 ust. 2 do 4 Statutu Spółki – proponowana treść:

„2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w przypadku określonym w § 18 ust. 5 i 6 – zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej 1/20 części kapitału zakładowego, mogą na piśmie żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone w terminie późniejszym niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas żądanie to zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

§23 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:

„§ 23.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć do badania Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki oraz zobowiązany jest do przedstawienia opinii i raportu biegłego rewidenta.
2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest przedstawić zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w ust. 1 wraz ze swoim sprawozdaniem.”

§23 Statutu Spółki – proponowana treść:

„§ 23.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć do oceny Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz zobowiązany jest do przedstawienia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w ust. 1, wraz z oceną wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.”

Proponuje się także wykreślić w całości § 25 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:

„§ 25.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym..
 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki, w miejscu dostępnym dla osób trzecich.”
- zmieniając jednocześnie numerację kolejnego paragrafu Statutu Spółki z §26 na §25.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 19 czerwca 2009r. do godz 14⁰⁰ i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10⁰⁰ do 14⁰⁰.

Zarząd Spółki