

**UCHWAŁY PODJĘTE NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
„STALPROFIL” SA,  
w dniu 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 **EWY SZYMURY** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

<b>Sposób głosowania</b>	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

## 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

<b>Sposób głosowania</b>	
„za” przyjęciem uchwały	28 256 261
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>

**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 **ANDRZEJA MŁYNARCZYKA** 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12 256 261
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	70,04%

<b>Sposób głosowania</b>	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw” przyjęciu uchwały	521 451
„wstrzymujące się”	1 951 000
<b>Łączna liczba ważnych głosów</b>	<b>28 256 261</b>