

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA,
zwołanego na dzień 24.09.2009r.**

UCHWAŁA NR 1

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A., z dniem 24 września 2009r. powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej, na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

Uzasadnienie:

Projekt Uchwały nr 1 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Stalprofil SA został przygotowany przez Zarząd Spółki w związku z koniecznością powołania nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce Pana Jerzego Podsiadły, który po otrzymaniu nominacji na prezesa zarządu spółki Węgłokoks SA złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Stalprofil SA.

Jeżeli spółce zostaną udostępnione uzasadnienia kandydatur osób zgłaszanych do Rady Nadzorczej, to Spółka zgodnie z pkt 1. ppkt 5), część II kodeksu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" zamieści stosowne informacje na swojej stronie www.stalprofil.com.pl