

**TREŚĆ UCHWAŁY PODJĘTEJ NA  
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA,  
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 Stefana Dzienniaka 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.

Treść projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA

Stalprofil SA przekazuje treść projektu uchwały, którą Zarząd Spółki zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalprofil SA, zwołanym na dzień 24 września 2009 roku.

Podstawa prawna: §38 ust.1pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...)

Zgodnie z pkt 5 część II kodeksu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Zarząd przedstawia również w załączeniu uzasadnienie przedmiotowego projektu uchwały.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil SA z uzasadnieniem