

FORMULARZ

DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

STALPROFIL S.A. W DNIU 07 CZERWIEC 2017 R.

Akcjonariusz :

(IMIĘ I NAZWISKO lub NAZWA PODMIOTU)

.....

(NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA lub NR KRS / NR REJESTRU)

.....

(NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub ORGAN REJESTROWY)

.....

(NR PESEL/NIP AKCJONARIUSZA)

Pełnomocnik:

(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA)

legitymujący/a się dowodem osobistym

(NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA)

wydanym przez.....

(NAZWA ORGANU)

.....

(NR PESEL PEŁNOMOCNIKA)

Proponowana treść Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1:

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla członków Rady Nadzorczej.
14. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. za rok obrotowy 2016.
15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. za rok obrotowy 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. za rok obrotowy 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego "kapitału z połączenia" z kapitału zapasowego Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.
19. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń wobec byłych członków Zarządu ZRUG Zabrze S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2:

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, które zawiera:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 424 309 922,54 zł. (czterysta dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 54/100),
 - sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 25 336 029,38 zł. (dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych i 38/100),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25 822 050,47 zł. (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt złotych i 47/100),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 225 654,13 zł. (dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote i 13/100),
 - informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3:

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 4:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Zenonowi Jędrocha absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 5:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 6
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 6:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 7
w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pani Sylwii Potockiej-Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 7:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 8
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Stefanowi Dzienniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 8:

.....
.....
Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 9
w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 9:

.....
.....
Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 10

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Marcinowi Gamrotowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 10:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 11

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Goinskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 11:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 12

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jarosławowi Kunie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 12:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 13

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 13:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 14

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 14:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 15

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Dariuszowi Żukowskiemu - Prezesowi Zarządu spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Dariuszowi Żukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 15:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 16

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Mrocze - Członkowi Zarządu spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Mrocze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 16:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 17

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 17:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 18

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Markowi Mazurkowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 18:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 19

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Leszkowi Jarząbkowi – Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Leszkowi Jarząbkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej – ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 19:

.....

.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

****) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 20

w sprawie: przyznania nagrody pieniężnej Członkom Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 7 Statutu Spółki oraz zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. nr 17 z dnia 26.03.1999r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Przyznać każdemu z Członków Rady Nadzorczej Spółki, pełniących funkcję w roku 2016, nagrodę pieniężną w wysokości% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2016,
2. Upoważnić Zarząd „STALPROFIL” S.A. do ustalenia terminu wypłaty przyznanej nagrody.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 20:

Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A., ustalającą zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać nagrodę roczną do wysokości 100% otrzymanego w roku obrachunkowym wynagrodzenia ryczałtowego. O wysokości nagrody i terminie jej wypłaty decyduje Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwały, podjętej po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 20:

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**) Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 21

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. za rok 2016

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. w roku 2016.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. za rok 2016, które zawiera:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 659 065 843,61 zł. (sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i 61/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 7 978 179,46 zł. (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i 46/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 932 882,19 zł. (osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 19/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 221 968,09 zł. (cztery miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i 09/100),

informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 21:

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

*)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

**) Niepotrzebne skreślić

Proponowana treść Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 22

w sprawie: pokrycia ujemnego "kapitału z połączenia" z kapitału zapasowego Spółki

Działając na podstawie §21 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. ("Spółka") postanawia pokryć w całości powstały w wyniku połączenia przez przejęcie Spółki (spółka przejmująca) ze spółką pod firmą ZRUG Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu (spółka przejmowana) i ujawniony w księgach finansowych Spółki tzw. ujemny „kapitał z połączenia”, w kwocie 50.779.083,98 (pięćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 98/100) zł z kapitału zapasowego Spółki. Wartość kapitału zapasowego Spółki, po pokryciu ww. ujemnego kapitału z połączenia Spółki ujawnionego w księgach Spółki, wynosi 150 379 766,42 zł co zostało ujawnione w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 22:

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 23

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2016

Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 i Art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Dokonać podziału zysku za rok 2016 w wysokości 8 968 902,89 zł. (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwa złote 89/100), w następujący sposób:
 - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 7 218 902,89 zł. (siedem milionów dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset dwa złote 89/100)
 - wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 1 750 000,00 zł. (milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co daje 0,10 zł (dziesięć groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 05 września 2017 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 26 września 2017 roku.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 23:

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

*)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,

**) Niepotrzebne skreślić

Proponowana treść Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 24

w sprawie: dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu ZRUG Zabrze S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A., w związku z tym, iż w dniu 1 grudnia 2016 roku nastąpiło połączenie ZRUG Zabrze S.A. ze „STALPROFIL” S.A. poprzez przeniesienie na „STALPROFIL” S.A., jako jedyne go akcjonariusza, całego majątku ZRUG Zabrze S.A. w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego „STALPROFIL” S.A., tj. na zasadzie art. 492 § 1 pkt. 1, art. 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dochodzeniu wobec Jacka Bigosa roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu przez Jacka Bigosa zarządu ZRUG Zabrze S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 24:

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”
Głos „przeciw”
Głos „wstrzymujący się”

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

Proponowana treść Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r.:

UCHWAŁA NR 25

w sprawie: dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu ZRUG Zabrze S.A.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A., w związku z tym, iż w dniu 1 grudnia 2016 roku nastąpiło połączenie ZRUG Zabrze S.A. ze „STALPROFIL” S.A. poprzez przeniesienie na „STALPROFIL” S.A., jako jedyne akcjonariusza, całego majątku ZRUG Zabrze S.A. w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego „STALPROFIL” S.A., tj. na zasadzie art. 492 § 1 pkt. 1, art. 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dochodzeniu wobec Józefa Kądziołki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu przez Józefa Kądziołkę zarządu ZRUG Zabrze S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 25:

.....
.....

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu*):

Głos „za”
.....

Głos „przeciw”
.....

Głos „wstrzymujący się”
.....

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE **)

**)Głosowanie poprzez wpisanie do odpowiedniej rubryki liczby głosów za, przeciw, wstrzymujący się,*

***) Niepotrzebne skreślić*

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza