

FORMULARZ

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY STALPROFIL SA W DNIU 23 CZERWCA 2010 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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

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 2009.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, które zawiera:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 248.264.669,31 zł. (dwieście czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 31/100),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 6.404.556,84 zł. (sześć milionów czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 84/100),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.479.556,84 zł. (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 84/100),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.746.417,45 zł. (dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i 45/100),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 2

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2009

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 2009.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 3
w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Mendelakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 4

w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.

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 2009.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 5
w sprawie udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009

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 2009.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009

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 okresie od 24.09.2009r. do 31.12.2009r.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Podsiadło z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009r. do 10.08.2009r.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 8
w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009.

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 2009.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

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 2009.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

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 2009.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

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 2009.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

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 2009.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia absolutorium panu Gaetan Stiers z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Gaetan Stiers absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 14
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 Akcjonariuszy Stalprofil S.A. nr 17 z dnia 26.03.1999r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje każdemu z Członków Rady Nadzorczej nagrodę pieniężną w wysokości% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2009.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 15

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2009.

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 SA zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2009.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2009, które zawiera:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 372.328.704,45 zł. (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset cztery złote i 45/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 12.384.920,98 zł. (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych i 98/100),
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.459.920,98 zł. (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych i 98/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.590.765,79 zł. (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i 79/100),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 16
w sprawie podziału zysku netto za rok 2009

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

1. Dokonać podziału zysku netto za rok 2009 w wysokości 6.404.556,84 zł. (sześć milionów czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 84/100), przeznaczając go na:
 - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 4.479.556,84 zł. (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 84/100),
 - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 1.925.000,00 zł. (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100), co daje 0,11 zł. (jedenaście groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 20.09.2010r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 08.10.2010r.

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 23 czerwca 2010 r.:

UCHWAŁA NR 17
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A powołuje na następną pięcioletnią kadencję trwającą w latach obrotowych 2010-2014 Radę Nadzorczą w następującym składzie:

- 1) -----
- 2) -----
- 3) -----
- 4) -----
- 5) -----
- 6) -----
- 7) -----

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

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza