

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA,
zwołanego na dzień 12.06.2013r.**

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.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w następującym składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

UCHWAŁA NR 3

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012 oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.

12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2012.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Stalprofil SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Stalprofil Finanse sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

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 2012.
2. Sprawozdania finansowe Spółki za rok 2012, które zawiera:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 431.372.396,36 zł. (czteryście trzydzieści jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 36/100),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 26.993.285,57 zł. (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i 57/100),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.268.285,57 zł. (dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i 57/100),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.611.063,20 zł. (cztery miliony sześćset jednaście tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i 20/100),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2012

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 2012.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Mendelakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 4 grudnia 2012 roku.

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 okresie od 1 stycznia 2012 roku do 4 grudnia 2012 roku.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.

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 2012.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012

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 2012.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 7 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

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 okresie od 7 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2012

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 2012.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2012.

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 2012.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

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 2012.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

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 2012.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

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 2012.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012.

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 2012.

UCHWAŁA NR 16

w sprawie udzielenia absolutorium panu Gaetan Stiers z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 6 czerwca 2012 roku.

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 okresie od 1 stycznia 2012 roku do 6 czerwca 2012 roku.

UCHWAŁA NR 17

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

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 okresie od 6 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

UCHWAŁA NR 18

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 2012.

UCHWAŁA NR 19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2012.

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 2012.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2012, które zawiera:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 577.814.229,11 zł. (pięćset siedemdziesiąt siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i 11/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 23.828.791,73 zł. (dwadzieścia trzy miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 73/100),
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.892.941,73 zł. (szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych i 73/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.050.286,06 zł. (dwadzieścia pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 06/100),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 20
w sprawie podziału zysku netto za rok 2012

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 za rok 2012 w wysokości 12.283.782,57 zł. (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 57/100), przeznaczając go na:
 - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 9.833.782,57 zł. (dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 57/100)
 - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 2.450.000,00 zł. (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co daje 0,14 zł (czternaście groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 10 września 2013 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2013 roku.

UCHWAŁA NR 21
w sprawie połączenia Stalprofil SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Stalprofil
Finanse sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej)

Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Zarządy Stalprofil S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Stalprofil S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Stalprofil Finanse sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego współnika całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2

Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.stalprofil.com.pl oraz www.stalprofil-finanse.com.pl.

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.