

UCHWAŁY PODJĘTE NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU STALPROFIL SA,
w dniu 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 Pana Andrzeja Helsnera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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) Andrzej Baran,
- 2) Mariusz Skorus,
- 3) Teresa Wawrowska.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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. (czterysta 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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 100% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2012.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	15 015 022
„przeciw” przyjęciu uchwały	1 951 417
„wstrzymujące się”	10 948 801
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

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

Zwyczajne 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

Zwyczajne 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 jedyne go 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.stalprofil.com.pl oraz www.stalprofil-finanse.com.pl.

§ 3

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

§ 4

Zwyczajne 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11 915 240
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	68,09%

Sposób głosowania	Liczba głosów
„za” przyjęciem uchwały	27 915 240
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	27 915 240

Załącznik nr 1.

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK

Stalprofil S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

oraz

Stalprofil Finanase sp. z o.o.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

29 kwietnia 2013 roku

**PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych Stalprofil S.A. oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o.
uzgodniony w dniu 29 kwietnia 2013 roku zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15
września 2000r. Kodeks spółek handlowych**

Zarządy spółek: Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek, działając zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (zwane dalej KSH) uzgadniają co następuje:

1. Uczestnicy połączenia.

Spółka Przejmująca:

Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113043 posiadająca Zarząd w osobach: Jerzy Bernhard – Prezes Zarządu, Sylwia Potocka-Lewicka - Wiceprezes Zarządu, Zenon Jędrocha - Wiceprezes Zarządu, Henryk Orczykowski - Wiceprezes Zarządu,

Spółka Przejmowana:

Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000428923 posiadająca Zarząd w osobach: Henryk Orczykowski - Prezes Zarządu,

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 KSH tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH. Dlatego niniejszy Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek.

Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Spółka Przejmująca będzie działała pod firmą: **Stalprofil S.A.** z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a. Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Stalprofil Finance sp. z o.o. na akcje Stalprofil S.A., w związku z czym, pominięto te informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH, jako bezprzedmiotowe (art. 516 §6).

Uchwała o połączeniu spółek zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników każdej z łączących się spółek, zgodnie z trybem określonym w art. 506 KSH.

3. Cel połączenia

Celem połączenia spółek Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finance sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi:

- obniżenie kosztów działalności,
- bardziej efektywne wykorzystanie majątku połączonych spółek,
- lepsza alokacja środków pieniężnych,
- bardziej racjonalne przepływy finansowe.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych uprawnień udziałowcom bądź osobom szczególnie uprawnionym w spółce Stalprofil Finance sp. z o.o., o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

6. Zmiana Statutu Spółki Przejmującej.

Nie przewiduje się zmian do Statutu Spółki Przejmującej.

7. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej.

Ustalenie wartości Stalprofil Finance sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) zawarte jest w Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia.

8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej.

Oświadczenie Zarządu Stalprofil Finance sp. z o.o., zawierające informację o stanie księgowym spółki na dzień 31 marca 2013 roku, stanowi Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca (Stalprofil S.A.) jest spółką publiczną, zgodnie z postanowieniami art. 499 § 4 KSH oświadczenie Zarządu Stalprofil SA o stanie księgowym Spółki o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 4) KSH nie jest sporządzane.

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A. o połączeniu Spółek (zgodnie z Art. 499 § 2 pkt 1 KSH),
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Stalprofil Finanse sp. z o.o. o połączeniu Spółek (zgodnie z Art. 499 § 2 pkt 1 KSH),
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - Stalprofil Finanse sp. z o.o. (zgodnie z Art. 499 § 2 pkt 3 KSH),
- 4) Oświadczenie o stanie księgowym Stalprofil Finanse sp. z o.o. (zgodnie z Art. 499 § 2 pkt 4 KSH),

Działający w imieniu Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej niniejszym oświadczają, że uzgodnienia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z art. 498 KSH.

W imieniu Stalprofil S.A.:

Jerzy Bernhard – Prezes Zarządu

Sylwia Potocka-Lewicka – Wiceprezes Zarządu

W imieniu Stalprofil Finanse sp. z o.o.:

Henryk Orczykowski – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A. o połączeniu Spółek.

Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A. dotycząca połączenia:

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A.

z dnia

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.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Stalprofil Finanse sp. z o.o. o połączeniu Spółek

Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Stalprofil Finanse sp. z o.o.. dotycząca połączenia:

Uchwała nr ...

Zgromadzenia Wspólników Stalprofil Finanse sp. z o.o.

z dnia ...

w sprawie: połączenia Stalprofil Finanse sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) ze spółką Stalprofil SA (jako Spółką Przejmującą).

Zgromadzenie Wspólników Stalprofil Finanse sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Stalprofil Finanse sp. z o.o. 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 z Stalprofil S.A. (jako Spółką Przejmującą) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika całego majątku spółki Stalprofil Finanse sp. z o.o. (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 wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Stalprofil Finanse sp. z o.o. 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.

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej:

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

(Stalprofil Finanse sp. z o.o.)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oświadcza, że wartość Spółki na dzień 31 marca 2012r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi **145 808 828,55 zł**, zgodnie z bilansem Spółki stanowiącym Załącznik nr 4 do planu połączenia.

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej:

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (Stalprofil Finanse sp. z o.o.)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 31 marca 2013 roku, zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku).

Poprzednie sprawozdanie finansowe obejmowało okres sprawozdawczy za 12 miesięcy.

Bilans został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w zł)

Stalprofil Finanse Sp. z o.o.

AKTYWA	Na dzień 31.03.2013	Na dzień 31.12.2012
Aktywa trwałe (długoterminowe)	145 786 336,00	150 742 799,00
Długoterminowe aktywa finansowe	141 923 410,00	148 042 500,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 862 926,00	2 700 299,00
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	27 472,95	34 432,60
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 472,95	34 432,60
Aktywa razem	145 813 808,95	150 777 231,60

PASYWA	Na dzień 31.03.2013	Na dzień 31.12.2012
Kapitał własny	145 808 828,55	150 769 507,67
Kapitał podstawowy	162 304 600,00	162 304 600,00

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	(16 468 264,00)	(11 511 801,00)
Zysk/strata z lat ubiegłych	(23 291,33)	(23 291,33)
Zysk/strata z roku bieżącego	(4 216,12)	
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	4 980,40	7 723,93
Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	4 980,40	7 723,93
Pasywa razem	145 813 808,95	150 777 231,60