

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA,
zwołanego na dzień 12.06.2014r.**

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 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 2013.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013 oraz przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla jej członków.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2013.
12. 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 2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2013.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

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 2013.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, które zawiera:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 398.117.823,32 zł. (trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i 32/100),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 11.863.868,61 zł. (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i 61/100),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.351.955,76 zł. (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 76/100),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.171.556,74 zł. (dwanaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 74/100),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2013

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 2013.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2013.

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 2013.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2013.

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 2013.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2013

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 2013.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013

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 2013.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013.

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 2013.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

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 2013.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

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 2013.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

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 2013.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

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 2013.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

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 2013.

UCHWAŁA NR 15

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 2013.

UCHWAŁA NR 16

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2013.

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 2013.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2013, które zawiera:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 625.129.605,76 zł. (sześćset dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięć złotych i 76/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 20.379.266,10 zł. (dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych i 10/100),
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.943.744,58 zł. (czternaście milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery złote i 58/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków

pieniężnych netto o kwotę 11.741.216,37 zł. (jedenaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście szesnaście złotych i 37/100),

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 17
w sprawie podziału zysku netto za rok 2013

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 2013 w wysokości 7 801 262,49 zł. (siedem milionów osiemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 49/100), przeznaczając go na:
 - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 6 164 349,64 zł. (sześć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych 64/100)
 - pokrycie straty powstałej w wyniku połączenia spółek Stalprofil S.A. i Stalprofil Finanse sp. z o.o., w kwocie 61 912,85 zł. (sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 85/100)
 - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 1 575 000,00 zł. (jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), co daje 0,09 zł (dziewięć groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 10 września 2014 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2014 roku.