

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 16 KWIETNIA 2015 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)

wydany przez.....

(NAZWA ORGANU)

.....

(NR PESEL PEŁNOMOCNIKA)

Proponowana treść Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 16 kwietnia 2015 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 16 kwietnia 2015 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 2014.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014 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 2014.
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 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję.
16. 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 16 kwietnia 2015 r.:

UCHWAŁA NR 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

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 2014.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, które zawiera:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 388 030 246,84 zł. (trzysta osiemdziesiąt osiem milionów trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych i 84/100),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 27 899 601,47 zł. (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jeden złotych i 47/100),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 29 474 601,47 zł. (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jeden złotych i 47/100),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 425 974,44 zł. (sześć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i 44/100),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 16 kwietnia 2015 r.:

**UCHWAŁA NR 4
w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2014**

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 2014.

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 16 kwietnia 2015 r.:

**UCHWAŁA NR 5
w sprawie udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2014.**

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 2014.

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 16 kwietnia 2015 r.:

**UCHWAŁA NR 6
w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2014.**

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 2014.

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 16 kwietnia 2015 r.:

**UCHWAŁA NR 7
w sprawie udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2014**

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 2014.

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 16 kwietnia 2015 r.:

**UCHWAŁA NR 8
w sprawie udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014**

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 2014.

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 16 kwietnia 2015 r.:

**UCHWAŁA NR 9
w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014.**

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 2014.

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 16 kwietnia 2015 r.:

**UCHWAŁA NR 10
w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.**

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 2014.

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 16 kwietnia 2015 r.:

**UCHWAŁA NR 11
w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.**

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 2014.

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 16 kwietnia 2015 r.:

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

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 2014.

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 16 kwietnia 2015 r.:

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.

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 2014.

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 16 kwietnia 2015 r.:

**UCHWAŁA NR 14
w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014.**

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 2014.

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 16 kwietnia 2015 r.:

**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 2014.

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 16 kwietnia 2015 r.:

UCHWAŁA NR 16

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2014.

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 2014.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2014, które zawiera:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 632 992 158,66 zł. (sześćset trzydzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych i 66/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości (5 341 537,19) zł. (minus pięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i 19/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 5 341 537,19 zł. (pięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i 19/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 21 602 596,50 zł. (dwadzieścia jeden milionów sześćset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 50/100),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 16 kwietnia 2015 r.:

**UCHWAŁA NR 17
w sprawie podziału zysku netto za rok 2014**

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 2014 w wysokości 8 559 098,94 zł. (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 94/100), w następujący sposób:
 - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 6 809 098,94 zł. (sześć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 94/100)
 - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 1 750 000,00 zł. (jeden 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 15 lipca 2015 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2015 roku.

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 16 kwietnia 2015 r.:

**UCHWAŁA NR 18
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 2015-2019, Radę Nadzorczą w następującym składzie:

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

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza