

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA,  
zwołanego na dzień 16.04.2015r.**

**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 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.

**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.

**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.

**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.

**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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

### **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.

### **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.

### **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.

### **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 ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 5 341 537,19 zł. (pięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych i 19/100),
  - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 477 137,19 zł. (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto 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.

**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.

**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) -----