

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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 100% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2014.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	15 356 462
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	10 948 800
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 305 262
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262

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) Stefan Dzienniak
- 2) Marcin Gamrot
- 3) Jerzy Goinski
- 4) Jarosław Kuna
- 5) Krzysztof Lis
- 6) Tomasz Ślęzak
- 7) Jacek Zub

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 605 262
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	58,89%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 811
„przeciw” przyjęciu uchwały	521 451
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	26 305 262