

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „STALPROFIL” S.A.,  
planowanego na dzień 26 maja 2021 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.

**UCHWAŁA NR 2**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

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 za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 dokonanej przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz Sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Kapitałowej za rok 2020.
12. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, dokonanej przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

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 2020.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 451 440 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych),
  - Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 12 042 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterdzieści dwa tysiące złotych),
  - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 818 tys. zł (słownie: dziesięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy złotych),
  - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 42 623 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
  - Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

### **UCHWAŁA NR 4**

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020**

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 2020.

### **UCHWAŁA NR 5**

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020**

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 2020.

#### **UCHWAŁA NR 6**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020**

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 2020.

#### **UCHWAŁA NR 7**

**w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020**

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 2020.

#### **UCHWAŁA NR 8**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020**

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 2020.

#### **UCHWAŁA NR 9**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020**

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 2020.

#### **UCHWAŁA NR 10**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Goińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

#### **UCHWAŁA NR 11**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

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 2020.

#### **UCHWAŁA NR 12**

##### **w sprawie: udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Młynarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Andrzejowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

#### **UCHWAŁA NR 13**

##### **w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Szczepaniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Henrykowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

#### **UCHWAŁA NR 14**

##### **w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020**

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 2020.

#### **UCHWAŁA NR 15**

##### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020**

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” S.A. zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. w roku 2020.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 917 826 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
  - Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 27 151 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24 495 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39 240 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych),
  - Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**UCHWAŁA NR 16**  
**w sprawie: podziału zysku netto za rok 2020**

Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 i Art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Dokonać podziału zysku za rok 2020 w wysokości 13 893 751,15 zł. (trzynaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 15/100) w następujący sposób:
  - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 11.093.751,15 zł. (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 15/100)
  - wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 2.800.000,00 zł. (dwa miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), co daje 0,16 zł. (szesnaście groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 24 sierpnia 2021 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 14 września 2021 roku.

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 16:**

Proponowana kwota odpisu z zysku netto na kapitał zapasowy w wysokości około 80% ogólnej sumy zysku bilansowego za rok 2020 powiększy wartość kapitałów własnych Spółki, a tym samym:

- poprawi zdolność kredytową, co umożliwi pozyskanie finansowania przez Spółkę i Grupę na realizację dużych kontraktów w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu,
- a jednocześnie, w warunkach zmiennej koniunktury panującej w ostatnich latach na rynku stalowym, a także na rynku wykonawstwa gazociągów, zwiększy bezpieczeństwo finansowe Spółki.

Potrzeby kapitałowe Spółki wynikają również z faktu, iż Spółka jest w trakcie spłaty kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego na budowę magazynu wysokiego składowania na terenie Składu Handlowego A w Katowicach w wysokości 15 749 tys. zł (na dzień złożenia wniosku).

Poziom kapitałów własnych jest istotnym kryterium oceny zdolności kredytowej Stalprofil S.A., dokonywanej przez banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe, co jest ważne z punktu widzenia: (a) dostępności obcych źródeł finansowania działalności bieżącej w postaci kredytów bankowych, (b) dostępności do limitów bankowych i ubezpieczeniowych na gwarancje kontraktowe, a także (c) ma decydujący wpływ na możliwość zakupu przez Spółkę towarów na odroczony termin płatności, w ramach limitów ubezpieczeniowych udzielanych dostawcom Spółki przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wnioskowana przez Zarząd kwota dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 16 groszy na akcję, kształtuje jej wartość na poziomie około 20% wypracowanego przez Spółkę zysku netto, a tym samym pozostaje w zgodzie z dotychczasową, długoletnią praktyką w tym zakresie, wypracowaną przez wiodących akcjonariuszy.

Mając na względzie powyższe, Zarząd stoi na stanowisku, iż przedstawiona propozycja podziału zysku za rok 2020 pozwoli na zaspokojenie oczekiwań akcjonariuszy, pozostając jednocześnie w zgodzie z potrzebami kapitałowymi Spółki, w tym potrzebami związanymi z finansowaniem działalności Spółki w obu wiodących segmentach i sprostanie wyzwaniom stawianym Spółce przez rynek.

W związku z powyższym, zasadne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## UCHWAŁA NR 17

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały<sup>1</sup>.

### Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 17:

Zgodnie z wymogami Art. 90g. ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa), Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. sporządziła „Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020”, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

„Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020” zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 470/VII/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych w ustawie.

Zgodnie Art. 90g. ust.6 ustawy „Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020” zostało skierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały opiniującej w/w Sprawozdanie.

## UCHWAŁA NR 18

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. („Spółka”), na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

### 1. Wprowadzić następujące zmiany Statutu Spółki:

- 1) W § 14 ust. 1 – skreśla się słowa: „w głosowaniu tajnym”;
- 2) Dodaje się nowe postanowienie oznaczając je jako §16, o treści:

#### „§ 16

1. W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu składający się z co najmniej 3 członków, powołanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków.
2. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący jest niezależna od Spółki.
3. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
4. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, lub też poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.”;

- 3) W związku z dodaniem postanowienia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów Statutu oraz odpowiednie odniesienia do jednostek redakcyjnych Statutu objętych zmianą numeracji;

---

<sup>1</sup> Załącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH – znajduje się w osobnym dokumencie.

- 4) Dotychczasowy §16 otrzymuje oznaczenie „§17”, a ponadto dodaje się w nim ust. 4, o treści: *„4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podjętych w trybie opisanym w §17 ust. 3 niezbędne jest powiadomienie o treści projektów uchwał wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz spełnienie wymogów kworum, o których mowa w niniejszym paragrafie.”;*
- 5) Dotychczasowy § 17 otrzymuje numerację „§ 18” oraz dodaje się w nim postanowienia oznaczając je jako punkty: 2), 12), 13) oraz 14) a nadto dokonuje się zmiany numeracji dotychczasowych punktów tego paragrafu, w związku z czym otrzymuje on następującą treść:

#### *„§ 18*

*Sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza w szczególności uprawniona jest do:*

- 1) zatwierdzania Regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,*
- 2) zatwierdzania na wniosek Zarządu planów finansowych Spółki,*
- 3) powoływania i odwoływania oraz ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,*
- 4) zawieszania w czynnościach z ważnych powodów całego Zarządu lub członka Zarządu,*
- 5) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności oraz ustalania dla nich wynagrodzenia,*
- 6) udzielania, na wniosek Zarządu, zezwolenia na tworzenie zakładów lub oddziałów za granicą,*
- 7) udzielania zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie się określonymi w kodeksie spółek handlowych interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej,*
- 8) dokonywania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,*
- 9) oceny sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,*
- 10) oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysku albo pokrycia strat,*
- 11) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w pkt. 9 i 10 oraz stawiania wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,*
- 12) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,*
- 13) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,*
- 14) podjęcia decyzji w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,*
- 15) żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,*
- 16) przeprowadzania rewizji majątku Spółki oraz sprawdzania ksiąg i dokumentów,*
- 17) wyrażania zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie lub nabycie oraz zbycie akcji bądź udziałów w innych spółkach, za wyjątkiem przypadków, gdy objęcie lub nabycie następuje w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowania układowego lub ugodowego bądź egzekucyjnego,*
- 18) określenia sposobu wykonywania prawa głosu we władzach spółek, w których Spółka posiada więcej niż 50 % kapitału zakładowego - w sprawach dotyczących:*
  - zmiany statutu lub umowy spółki,*
  - podwyższenia lub obniżenia kapitału spółki,*
  - połączenia, przekształcenia, rozwiązania lub likwidacji spółki,*
  - zbycia akcji lub udziałów spółki,*
  - zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania bądź zbycia nieruchomości spółki,*
- 19) ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki lub do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,*
- 20) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”*

6) Dotychczasowy § 18 otrzymuje numerację „§ 19” oraz dodaje się w nim ust. 7 o treści: „7. Nie przewiduje się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

7) Dotychczasowy § 20 otrzymuje oznaczenie „§21” oraz następującą treść:

*„§ 21.*

*1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem uchwał dotyczących:*

- zmiany statutu Spółki, w tym o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,*
  - zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,*
  - połączenia lub przekształcenia oraz rozwiązania lub likwidacji Spółki,*
  - umorzenia akcji, chyba że na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego,*
  - emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,*
  - wyłączenia akcjonariuszy od poboru nowych akcji,*
  - obniżenia kapitału zakładowego,*
  - zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,*
- oraz innych uchwał, które podejmowane są kwalifikowaną większością głosów określoną w odrębnych przepisach.*

*2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wskazana, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.*

*3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”*

8) Dotychczasowy § 21 otrzymuje numerację „§ 22” oraz dodaje się w nim punkty 14) oraz 15) o treści:

*„14) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,*

*15) opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”;*

9) Dotychczasowy § 24 otrzymuje numerację „§25” i dodaje się w nim ust. 4 o treści:

*„4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”.*

**2. Przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały<sup>2</sup>.**

---

<sup>2</sup> Załącznik do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STALPROFIL – znajduje się w osobnym dokumencie.

### **Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 18:**

Proponowane zmiany Statutu Spółki wynikają przede wszystkim z potrzeby dostosowania postanowień Statutu do zmienionych przepisów prawa, jak również z potrzeby doprecyzowania treści Statutu w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Zaproponowane przez Zarząd Spółki zmiany Statutu Spółki oraz jego tekst jednolity, przed ich skierowaniem pod obrady Walnego Zgromadzenia, uzyskały pozytywną opinię Rady Nadzorczej w drodze podjętej uchwały nr 475/VII/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku

### **UCHWAŁA NR 19**

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. („Spółka”) postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały<sup>3</sup>, który zastępuje Regulamin Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. o treści stanowiącej załącznik do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 26 czerwca 2009 roku.

### **Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 19:**

Regulamin Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A., o którym mowa w projekcie uchwały bazuje na rozwiązaniach przyjętych Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 26 czerwca 2009 roku, częściowo zmienionych tj. zaktualizowanych wobec zmian prawa, jak również potrzeby dalszego uporządkowania zasad ładu korporacyjnego stosowanych przez Spółkę i samej struktury Regulaminu.

Zaproponowane przez Zarząd Spółki zmiany Regulaminu, przed ich skierowaniem pod obrady Walnego Zgromadzenia, uzyskały pozytywną opinię Rady Nadzorczej w drodze podjętej uchwały nr 474/VII/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku

Zmiany obejmują w szczególności:

- 1) W § 3 zdanie pierwsze po słowie: „internetowej” dodano słowo: „Spółki”;
- 2) W §4 zdanie drugie po słowie: „Wybór” dodano zwrot „terminu i”;
- 3) W § 5 ust. 1 lit. a) oraz b) skreślono zwrot „imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na 16 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia” oraz zastąpiono wspólnym dla akcji imiennych oraz akcji na okaziciela zapisem o treści: „a) akcjonariusze będący właścicielami akcji, jeżeli są właścicielami tych akcji na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji) i zgłosili nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych” w związku z czym dotychczasowe postanowienie lit. „c)” otrzymało oznaczenie lit. „b”;
- 4) W § 9 dodano ust. 5), o treści: „Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych”;

---

<sup>3</sup> Załącznik do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA „STALPROFIL” S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ – znajduje się w osobnym dokumencie.

- 5) W § 10 usunięto dotychczasowy ust. 2 oraz zmieniono dotychczasowy ust. 3, nadając mu oznaczenie ust. 2, o treści: *„Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy Spółka przekaze uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu”*;
- 6) W § 11 zmieniono ust. 2, nadając mu treść: *„Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie”*;
- 7) W § 18 skreślono zdanie trzecie;
- 8) W § 19 dodano nowy ust. 4 o treści: *„Kandydat na Członka Rady Nadzorczej powinien złożyć oświadczenia o:  
a) spełnieniu wymogów określonych KSH,  
b) niezależności od Spółki w rozumieniu Regulaminu Komitetu Audytu”*  
oraz zmieniono numerację dotychczasowego ustępu 4 i kolejnych;
- 9) W § 21 zmieniono ust. 3 oraz dodano ust. 4, o treści: *„Głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywają się za pomocą podniesienia ręki, kart do głosowania lub elektronicznego systemu obliczania głosów. Jeśli elektroniczny system obliczania głosów nie został zastosowany, głosowania tajne odbywają się poprzez przekazanie karty do głosowania określającej liczbę przystępujących głosów oraz wynik głosowania”*;

Porządkowe poprawki o charakterze nie merytorycznym jak znaki przestankowe i ujednolicenie pisowni terminów pisanych z dużej litery.