

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „STALPROFIL” S.A.,
zwołanego na dzień 31.01.2022 r.**

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A., z dniem 31 stycznia 2022 r. powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A., na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 3:

Projekt UCHWAŁY NR 3 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A. został przygotowany przez Zarząd Spółki w związku z koniecznością powołania nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pana Jerzego Goińskiego, zmarłego w dniu 1 stycznia 2022 r.

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Goińskiego oraz zgodnie z §9 Regulaminu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A., Rada Nadzorcza w dniu 5 stycznia 2022 roku złożyła do Zarządu Spółki wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wynika z §13 ust. 2 Statutu Spółki oraz pozostaje w zgodzie z §9 Regulaminu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

W związku z powyższym, zasadne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A.