

**FORMULARZ**

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM  
ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 31 STYCZNIA 2022 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)

wydanym przez.....

(NAZWA ORGANU)

.....

(NR PESEL PEŁNOMOCNIKA)

**Proponowana treść Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 31 stycznia 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.

**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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 31 stycznia 2022 r.:**

**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.

**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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 31 stycznia 2022 r.:**

**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.

**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

.....

**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**