

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „STALPROFIL” S.A.,  
zwołanego na dzień 24.11.2022 r.**

**UCHWAŁA NR ...**

**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 ...**

**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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR ...**

**w sprawie: odwołania Członka 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 24 listopada 2022 r. odwołuje Pana/Panią ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.

**UCHWAŁA NR ...**

**w sprawie: powołania Członka 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 24 listopada 2022 r. powołuje Pana/Panią ..... na Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A., na okres trwania wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej.

### **Uzasadnienie do UCHWAŁ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej zwołane zostało z inicjatywy Zarządu Spółki i pozostaje w zgodzie z §13 ust. 3 Statutu Spółki, który wskazuje, iż skład Rady Nadzorczej powinien zostać uzupełniony do 7 (siedmiu) członków poprzez powołanie brakujących członków Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Projekty UCHWAŁ w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A. zostały przygotowane przez Zarząd Spółki w związku z koniecznością powołania nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pana Andrzeja Młynarczyka, zmarłego w dniu 14 października 2022 r.

Pan Andrzej Młynarczyk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, a zarazem Przewodniczącego Komitetu Audytu i spełniał, wymagane przez ustawę o biegłych rewidentach, kryteria niezależności oraz kryteria dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Projekty uchwał zaproponowane przez Zarząd Spółki dają akcjonariuszom możliwość swobodnego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w taki sposób, aby możliwy był wybór spośród jej członków Komitetu Audytu w nowym trzyosobowym składzie, który nadal będzie spełniał wymogi określone w Art. 129. *ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.*

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