

FORMULARZ

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 24 LISTOPADA 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 24 listopada 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr

.....
.....

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 24 listopada 2022 r.:

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr

.....
.....

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 24 listopada 2022 r.:

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr

.....
.....

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 24 listopada 2022 r.:

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. odwołuje Pana/Panią z funkcji Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.

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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr

.....

.....

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