

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „STALPROFIL” S.A.,
zwołanego na dzień 25 maja 2023 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 2022.
6. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 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 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz Sprawozdania na temat danych niefinansowych Grupy Kapitałowej za rok 2022.
12. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, 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 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2022.
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dodatkowego ryczałtowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 546 978 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 56 033 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące złotych),
 - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 033 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzydzieści trzy tysiące złotych),
 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 863 tys. zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022

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 Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022

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 2022.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2022

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 2022.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2022

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 2022.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2022

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 2022.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 roku do 01.01.2022 roku.

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 okresie od 01.01.2022 roku do 01.01.2022 roku.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

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 2022.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Lechowi Majchrzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 31.01.2022 roku do 31.12.2022 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 31.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Młynarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 roku do 14.10.2022 roku

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 okresie od 01.01.2022 roku do 14.10.2022 roku.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Józefowi Myrczkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.11.2022 roku do 31.12.2022 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Józefowi Myrczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.11.2022 roku do 31.12.2022 roku.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Szczepaniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2022 roku do 24.11.2022 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 okresie od 01.01.2022 roku do 24.11.2022 roku.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022

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 2022.

UCHWAŁA NR 16

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Adamowi Wdowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.11.2022 roku do 31.12.2022 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Adamowi Wdowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.11.2022 roku do 31.12.2022 roku.

UCHWAŁA NR 17

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. w roku 2022.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 122 799 tys. zł (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 87 744 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 65 184 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 22 297 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 18

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2022

Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 i Art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Dokonać podziału zysku za rok 2022 w wysokości 64 914 553,62 zł (sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 62/100) w następujący sposób:
 - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 51 964 553,62 zł (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote 62/100)
 - wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 12 950 000,00 zł (dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co daje 0,74 zł (siedemdziesiąt cztery grosze) dywidendy na każdą akcję.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 23 sierpnia 2023 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 13 września 2023 roku.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 18:

Proponowana kwota odpisu z zysku netto na kapitał zapasowy w wysokości około 80% ogólnej sumy zysku bilansowego za rok 2022 powiększy wartość kapitałów własnych Spółki, a tym samym zwiększy

bezpieczeństwo finansowe Spółki w warunkach zmiennej koniunktury panującej w ostatnich latach na rynku stalowym, a także na rynku wykonawstwa gazociągów.

Potrzeby kapitałowe Spółki wynikają również z faktu, iż Spółka jest w trakcie realizacji inwestycji: „Budowa magazynu wysokiego składowania na terenie Składu Handlowego B w Dąbrowie Górniczej”. Proces inwestycyjny rozpoczęty w 2022r. będzie trwał do końca 2024r., a przewidywana wartość nakładów wyniesie 45 000 tys. zł.

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 74 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 2022 pozwoli na zaspokojenie oczekiwań akcjonariuszy, pozostając jednocześnie w zgodzie z potrzebami kapitałowymi Spółki, w tym potrzebami związanymi z finansowaniem rozszerzonego przedmiotu działalności Spółki i sprostaniem wyzwaniom stawianym Spółce przez rynek.

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

UCHWAŁA NR 19

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały¹.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 19:

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 rok obrotowy 2022”, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

„Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022” zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 526/VII/2023 z dnia 2 marca 2023 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 rok obrotowy 2022” zostało skierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały opiniującej w/w Sprawozdanie.

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

¹ Załącznik do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 25 maja 2023 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH – znajduje się w osobnym dokumencie.

UCHWAŁA NR 20
w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
„STALPROFIL” S.A.

Działając na podstawie § 22 pkt 14) Statutu Spółki a także art. 90 d 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 (Dz. U. 2022.2554 t.j.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. z dnia 25 maja 2023 roku postanawia:

1. dokonać zmiany pkt V.2. a także pkt IV.5.b), pkt IV.5.c), pkt IV.6.c), pkt IV.6.d) i pkt IV.10.b) Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.
2. przyjąć tekst jednolity tej polityki w wersji uwzględniającej powyższe zmiany, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały².

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 20:

W wyniku przeprowadzonych wewnętrznych konsultacji do obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń zostały zaproponowane zmiany uwzględniające zalecenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, które rekomendują, iż: „Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach”. Kierując się tą zasadą w pkt V.2. Polityki Wynagrodzeń wprowadzono zapis umożliwiający przyznanie dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Komitetu Audytu w formie comiesięcznego ryczałtu, w kwocie określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Ponadto dokonano zmian w treści pkt IV. 10. b) Polityki Wynagrodzeń, poprzez dookreślenie zasad na jakich zawierana może być umowa o zakazie konkurencji pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu oraz innych mniej istotnych zmian wymienionych w treści Uchwały.

Zgodnie z § 22 pkt 14) Statutu Spółki przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w związku z powyższym, zasadne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A.

UCHWAŁA NR 21
w sprawie: ustalenia kwoty dodatkowego ryczałtowego wynagrodzenia dla Członków Rady
Nadzorczej pełniących funkcje Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.

Działając na podstawie § 22 pkt 7) Statutu Spółki i pkt V.2. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A. przyjętej Uchwałą NR 20 z dnia 25 maja 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. ustala, że dodatkowe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A. odpowiadać będzie kwocie 0,1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg GUS, liczonego za okres kwartału poprzedniego. W przypadku pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej funkcji w Komitecie Audytu w danym miesiącu kalendarzowym przez okres krótszy niż wszystkie dni tego miesiąca, wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim należne za taki miesiąc ustala się proporcjonalnie.

² Załącznik do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 25 maja 2023 roku – TEKST JEDNOLITY POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ – znajduje się w osobnym dokumencie.

UCHWAŁA NR 22
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 7) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. z dniem 26 maja 2023 roku powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.

UCHWAŁA NR 23
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 7) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. z dniem 26 maja 2023 roku powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.

Uzasadnienie do UCHWAŁ NR 22 i NR 23:

Projekty UCHWAŁ NR 22 i NR 23 w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej zostały przygotowane przez Zarząd Spółki w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A. w miejsce członków Rady - Pana Jacka Zuba i Lecha Majchrzaka, którzy kolejno w dniu 2 marca 2023r. i 24 marca 2023r. złożyli w Spółce oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A. z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do siedmiu członków poprzez powołanie brakujących członków Rady na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wynika z §13 ust. 2 Statutu Spółki oraz pozostaje w zgodzie z przyjętymi przez Spółkę dobrymi praktykami.

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