

FORMULARZ

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU STALPROFIL S.A. W DNIU 28 SIERPNIĄ 2024 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 28 sierpnia 2024 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 28 sierpnia 2024 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 zmiany Statutu Spółki.

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 28 sierpnia 2024 r.:

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. na podstawie §21 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§1

1. Wprowadzić zmiany Statutu Spółki polegające na zastąpieniu dotychczasowej treści §5 Statutu Spółki, następującą treścią:

„§5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 2) PKD 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 3) PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 4) PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 5) PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 6) PKD 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 7) PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 8) PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 9) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 10) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 11) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

- 12) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 13) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 14) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 15) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 16) PKD 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 17) PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 18) PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 19) PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 20) PKD 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 21) PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 22) PKD 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,
- 23) PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 24) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- 25) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 26) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 27) PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 28) PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 29) PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 30) PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
- 31) PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,
- 32) PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 33) PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 34) PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 35) PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 36) PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 37) PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 38) PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 39) PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 40) PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 41) PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
- 42) PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,
- 43) PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 44) PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 45) PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 46) PKD 49.50.A - Transport rurociągami paliw gazowych,
- 47) PKD 49.50.B - Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 48) PKD 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 49) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 50) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- 51) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 52) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 53) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 54) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

55) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Spółka prowadzi eksport i import w zakresie wyrobów i usług, o których mowa w pkt 1 do 55.”

2. Przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały¹.

UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR 3:

Proponowane zmiany Statutu Spółki wynikają z prowadzonej przez „STALPROFIL” S.A. dywersyfikacji działalności gospodarczej na rynku infrastruktury sieci przesyłowych, polegającej na rozszerzeniu katalogu świadczonych usług o działalność w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego (kod PKD 71.12.Z).

Pozwoli to Spółce na spełnianie wymagań formalnych zamieszczanych w specyfikacjach warunków zamówień, a tym samym umożliwi realizację kontraktów na projektowanie i budowę przyłączy i dystrybucyjnych sieci gazowych.

W związku z powyższym, zasadne jest zdaniem Zarządu 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

¹ Załącznik do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 28 sierpnia 2024 roku – STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STALPROFIL S.A. – znajduje się w osobnym dokumencie;