

## **RB Nr 6 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (21.06.2013)**

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259), Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2013 r.

### **UCHWAŁA NR XXIX/1/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni działając na podstawie art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Adama Kościółka.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
/podpis wybranego Przewodniczącego  
Zgromadzenia/

.....  
/podpis Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej/

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 402  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,86  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 210, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 679 910 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 300 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXIX/2/2013**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej [www.stalprodukt.pl/wza2013](http://www.stalprodukt.pl/wza2013) w dniu 24.05.2013 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 503 003  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,83  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 667 891, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 667 891 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXIX/3/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

1. Julianna Kaczor
2. Aleksander Rudnik
3. Tadeusz Basiaga

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 506 523  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,88  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 685 491, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 685 491 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXIX/4/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1. Bogdan Klęsk
2. Lesław Wilk
3. Andrzej Mazur

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 506 523  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,88  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 685 491, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 685 491 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXIX/5/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 680 141 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXIX/6/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

#### §2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 502 423

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,82

Łączna liczba ważnych głosów – 15 664 991, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 664 991 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

### **UCHWAŁA NR XXIX/7/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 498 903

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,77

Łączna liczba ważnych głosów – 15 647 391, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 647 391 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXIX/8a/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkiowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 387 558

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 80,11

Łączna liczba ważnych głosów – 15 090 666, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 090 666 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

### **UCHWAŁA NR XXIX/8b/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Antoniemu Noszkowskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 500 383  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,79  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 654 791, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 654 791 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXIX/8c/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Ryszce - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 504 949  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,86  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 679 637, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 679 637 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXIX/9a/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Kurnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 503 553  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,84  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 670 641, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 670 641 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXIX/9b/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marii Sierpińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 498 563  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,76  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 645 691, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 645 691 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXIX 9c/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 498 253  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,76  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 644 141, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 644 141 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXIX/9d/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Bodkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 449 913  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,04  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 402 441, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 402 441 głosów,



- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXIX/9e/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Augustine Kochuparampilowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 680 141 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXIX/9f/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sanjayowi Samaddarowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 680 141 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXIX/9g/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Plaskurze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 504 953  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,86  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 677 641, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 677 641 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXIX/10a/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Marię Sierpińską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 527 391 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 52 450 głosów,  
- wstrzymało się – 100 300 głosów.

**UCHWAŁA NR XXIX/10b/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Kazimierza Szydłowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 527 391 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 52 450 głosów,  
- wstrzymało się – 100 300 głosów.

**UCHWAŁA NR XXIX/10c/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Stanisława Kurnika.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87

Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 527 391 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 52 450 głosów,
- wstrzymało się – 100 300 głosów.

**UCHWAŁA NR XXIX/10d/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Bodka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87

Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 527 391 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 52 450 głosów,
- wstrzymało się – 100 300 głosów.

**UCHWAŁA NR XXIX/10e/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Sanjay'a Samaddara.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 503 413  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,84  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 669 941, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 517 191 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 52 450 głosów,  
- wstrzymało się – 100 300 głosów.

**UCHWAŁA NR XXIX/10f/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Plaskurę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 527 391 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 52 450 głosów,  
- wstrzymało się – 100 300 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXIX/10g/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Słężaka.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87

Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 527 391 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 52 450 głosów,
- wstrzymało się – 100 300 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXIX/11/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Członka Rady Nadzorczej na czas kadencji wskaźnik tantiemy z zysku rocznego w wysokości 0,1 %.

#### **§ 2**

Tantiema przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

#### **§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 8 733 041 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 100 000 głosów,  
- wstrzymało się – 6 847 100 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXIX/12/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 13 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Zarządu wskaźnik tantiemy z zysku rocznego netto za rok 2012 w wysokości:

- Prezes Zarządu – 0,4 %
- Członek Zarządu – 0,2 %

##### §2

Tantiema przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

##### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 388 044  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 80,12  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 095 112, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 14 986 312 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 108 500 głosów,  
- wstrzymało się – 300 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXIX/13/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku za 2012 rok.**

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2012 rok w wysokości 67 784 700,05 zł:

- dywidenda dla akcjonariuszy: 6 655 267,00 zł
- tantiema dla Zarządu: 542 278,00zł
- tantiema dla Rady Nadzorczej: 474 493,00 zł
- kapitał rezerwowy: 60 112 662,05 zł

§2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 1,00 zł /słownie: jeden złoty brutto/.

§3

Skupione przez Spółkę akcje własne w liczbie 69 733 szt. nie uczestniczą w podziale zysku.

§4

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 13 września 2013 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§5

Tantiema dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz dywidenda dla akcjonariuszy wypłacone będą w dniu 30 września 2013 roku.

§6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87

Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 596 810 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 29 050 głosów,
- wstrzymało się – 54 281 głosów.