

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędą się w Bochni, w dniu 25 czerwca 2010 roku.

UCHWAŁA NR XXVI/1/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
/podpis wybranego Przewodniczącego
Zgromadzenia/

.....
/podpis Przewodniczącego
Rady Nadzorczej/

UCHWAŁA NR XXVI/2/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105/2010 z dnia 2010 roku (poz.) oraz na stronie internetowej www.stalprodukt.pl/wza2010 w dniu 28.05.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/3/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 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.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/4/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 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.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/5/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2009.

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 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w „Monitorze Polskim B”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/6/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w „Monitorze Polskim B”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/7/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009.

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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/8a/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Janeczkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/8b/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/8c/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/9a/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/9b/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI 9c/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/9d/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/9e/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 Smoleńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/9f/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/9g/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/10a/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/10b/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/10c/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/10d/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/10e/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/10f/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/10g/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/11/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 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 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

UCHWAŁA NR XXVI/12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Zarządu wskaźnik tantiemy z zysku rocznego netto za rok 2009 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

UCHWAŁA NR XXVI/13/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie podziału zysku za 2009 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 2009 rok w wysokości 274 035 153,70 zł:

- dywidenda dla akcjonariuszy: 53 242 136,00 zł
- tantiema dla Zarządu: 2 192 281,00 zł
- tantiema dla Rady Nadzorczej: 1 918 246,00 zł
- kapitał rezerwowo: 216 682 490,70 zł

§2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 8,00 zł /słownie: osiem złotych brutto/.

§3

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

§4

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 15 września 2010 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 2010 roku.

§6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/14a/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 5 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1

W § 6 (przedmiot działalności spółki) dodaje się punkty:

- 37. *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1)*
- 38. *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2)*
- 39. *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9)*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/14b/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 5 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1

W § 6 (przedmiot działalności spółki) dodaje się punkty i zapis:

- 40. *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)*
- 41. *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)*
- 42. *Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)*

Po punktach dodaje się zapis:

„Podjęcie przez Spółkę działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie lub inna decyzja, postanowienie organów, uzależnione jest od uzyskania ich przez Spółkę.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/14c/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 5 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1

§ 24 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„Osoby przedstawiające na Walnym Zgromadzeniu taką część akcji jaka przypada z podziału ogólnej ilości reprezentowanych akcji przez liczbę czterech członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorąc jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Poszczególne grupy mogą łączyć się celem dokonania wspólnego wyboru”.

zostaje zastąpiony zapisem:

„Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.”

§ 28 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„Badanie sprawozdania finansowego /bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej/ zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.”

zostaje zastąpiony zapisem:

„Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.”

§ 30 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
- w terminie ośmiu miesięcy od dnia bilansowego - w przypadku sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

zostaje zastąpiony zapisem:

„Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.”

§ 30 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.”

zostaje zastąpiony zapisem:

„*Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.*”

§ 30 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

a/ w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, o którym mowa w ust. 2,

b/ jeżeli pomimo złożenia wniosków, o których mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia.”

zostaje zastąpiony zapisem:

„*Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.*”

w § 30 dodaje się ust. 5 o następującej treści:

„*Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lub dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*”

w § 30 dodaje się ust. 6 o następującej treści:

„*Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.*”

§ 31 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

zostaje zastąpiony zapisem:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”

§ 31 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

„Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

zostaje zastąpiony zapisem:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.”

w § 31 dodaje się ust. 5 o następującej treści:

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 32 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.”

zostaje zastąpiony zapisem:

„Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, przy czym powzięcie przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. Jeżeli walne zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie odbyło się z powodu braku tego kworum, można zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu.”

w § 32 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O sposobie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa rozstrzyga regulamin walnego zgromadzenia.”

§ 36 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego /bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych, informacji dodatkowej/ oraz sprawozdania Zarządu za rok ubiegły.”

zostaje zastąpiony zapisem:

„Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.”

§ 36 ust. 14 o dotychczasowym brzmieniu:

„Inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości zgromadzenia akcjonariuszy.”

zostaje zastąpiony zapisem:

„Inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości zgromadzenia akcjonariuszy, za wyjątkiem wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, co zostało przekazane do kompetencji Rady Nadzorczej.”

§ 41 o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka wykonywać będzie swą działalność w stałej współpracy z Hutą im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie w sposób określony dodatkowymi umowami.”

ulega wykreśleniu,

§ 42 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

zostaje zastąpiony zapisem:

„Spółka publikuje swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

§ 42 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

„Każde ogłoszenie powinno być wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników Spółki”.

zostaje zastąpiony zapisem:

„Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych.”

w § 42 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed jego terminem.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/15/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu.

Na podstawie 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki Stalprodukt S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXVI/16/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie § 35 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasowy tekst Regulaminu Walnego przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr XVIII/16/2003 z dnia 27 czerwca 2003 roku .

2. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w nowym brzmieniu, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Załącznik do Uchwały nr XXVI/16/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

R e g u l a m i n

Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni

§ 1

1. Walne zgromadzenie Stalprodukt S.A., zwane dalej Zgromadzeniem – jest najwyższą władzą Spółki.
2. Walne zgromadzenie Spółki jest jej władzą stanowiącą /uchwałodawczą/.

§ 2

1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na podstawie przyjętej uchwały w terminie przypadającym nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na obowiązujący w Spółce adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@stalprodukt.pl. W przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia niezbędnych działań w celu sprawdzenia wiarygodności złożonego wniosku. W przypadku powzięcia przez Zarząd Spółki wątpliwości, co do pochodzenia wniosku Akcjonariusz lub Akcjonariusze zobowiązani są na wezwanie Spółki przedstawić oświadczenia lub dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku.

4. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze mają prawo zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie na podstawie upoważnienia przez Sąd Rejestrowy, jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, zgromadzenie nie zostało zwołane. Sąd wzywa Zarząd do złożenia oświadczenia oraz wyznacza przewodniczącego i datę zgromadzenia.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego zgromadzenia.

§ 3

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Szczegółowy porządek obrad ustala Zarząd Spółki i podaje w ogłoszeniu.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej .
5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad - uchwały powziąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
6. Każdy z akcjonariuszy podczas walnego zgromadzenia może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, chociaż nie były umieszczane na porządku obrad.

§ 4

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Spółka zamieszcza na stronie własnej stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 402 (2 i 3) kodeksu spółek handlowych od dnia zwołania walnego zgromadzenia, w tym:
 - ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
 - informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
 - dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
 - projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
 - formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
5. Za pośrednictwem strony internetowej i wskazanego tam adresu e-mail, akcjonariusze Spółki komunikują się ze Spółką, w szczególności przesyłają wnioski, żądania i pytania, chyba, że wymagana jest inna forma komunikacji. Szczegółowe informacje określające zasady komunikacji ze Spółką zamieszczone są na jej stronie internetowej.
6. Za pośrednictwem strony internetowej i wskazanego tam adresu e-mail akcjonariusz lub akcjonariusze mogą przysłać Spółce również pełnomocnictwo w postaci elektronicznej do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i jego odwołaniu.
7. Celem weryfikacji ważności i pochodzenia pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Spółka może również wezwać o przedłożenie skanu dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować

akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna powinna dołączyć skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

8. Każdy akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinien przesłać swój adres e-mail (adres poczty elektronicznej), który będzie pośredniczył w komunikacji pomiędzy Spółką a akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.
9. Zapisy powyższych przepisów nie zwalniają pełnomocnika od przedłożenia dokumentów celem identyfikacji przy sporządzeniu listy obecności.
10. Powyższe zapisy odnoszą się również do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.
11. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
12. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
13. Pełnomocnik posiadający pisemne upoważnienie może reprezentować na walnym zgromadzeniu nieograniczoną liczbę akcjonariuszy.
14. Lista obecności, zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas zgromadzenia.
15. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
16. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd z zastrzeżeniem, że w przypadku akcji na okaziciela listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, Zarząd ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z art. 406(3) kodeksu spółek handlowych oraz wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

17. Lista powinna zawierać określenie akcjonariusza, miejsce zamieszkania (lub adres do korespondencji albo adres siedziby), jak również liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
18. Lista akcjonariuszy wykładana jest w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie walnego zgromadzenia od godziny 8.00 do godziny 15.00 oraz w miejscu odbywania walnego zgromadzenia w czasie trwania jego obrad. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres, na który lista winna być wysłana.

§ 5

1. Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. W razie nieobecności przedstawicieli ww. osób – walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Wybory Przewodniczącego prowadzi otwierający zgromadzenie, powołując do tego celu /za zgodą kandydatów/ - Komisję Skrutacyjną, której skład poddany jest pod głosowanie.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na przewodniczącego.
5. Wyboru Przewodniczącego walnego zgromadzenia dokonuje się głosując na zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
6. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata – otwierający zgromadzenie poddaje tę kandydaturę pod głosowanie; wybór następuje bezwzględną większością głosów.

§ 6

1. Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z uchwalonym regulaminem, określającym szczegółowo tryb prowadzonych obrad.
2. Obrady prowadzi i odpowiada za ich przebieg zgodnie z ogłoszonym porządkiem – Przewodniczący zgromadzenia.
3. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody zgromadzenia usuwać spod obrad lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Przewodniczący zgromadzenia spośród osób uprawnionych do głosowania może mianować /za ich zgodą/ - Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza zgromadzenia.

§ 7

1. Komisja Uchwał wybierana jest spośród osób uprawnionych do głosowania /za zgodą kandydatów/ - drogą głosowania.

2. Zadaniem Komisji uchwał jest:

- przedstawianie projektów uchwał
- przyjmowanie zgłoszonych poprawek do projektów uchwał
- wprowadzanie do uchwał poprawek przyjętych przez walne zgromadzenie
- odczytywanie przyjętych uchwał.

§ 8

1. Komisja Skrutacyjna zgromadzenia wybierana jest spośród osób uprawnionych do głosowania /za zgodą kandydatów/ - drogą głosowania.
2. Przed rozpoczęciem wyborów zgromadzenie – na wniosek Przewodniczącego – ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Głosowanie odbywa się indywidualnie na każdego kandydata. Skład Komisji Skrutacyjnej stanowią kandydaci, którzy w głosowaniu otrzymali największą ilość głosów.
4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do władz Spółki.
5. Komisja Skrutacyjna ze swego składu wybiera Przewodniczącego.
6. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wszystkie głosowania na zgromadzeniu.
7. Sposób przeprowadzenia, jak również wyniki głosowania podlegają protokołowaniu. Protokół podpisuje cały skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.
8. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.

§ 9

Walne zgromadzenie podejmuje uchwały z zakresu spraw będących w kompetencji Zgromadzenia, wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Stalprodukt S.A.

§ 10

Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z tym, że:

1. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości dwóch trzecich oddanych głosów; w tym przypadku każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń; uchwała może być powzięta jedynie w drodze jawnego i imiennego głosowania.
2. Uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zbycia Spółki albo jej zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych głosów.

3. Uchwała dotycząca finansowania przez Spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji zapada większością dwóch trzecich głosów. Jeżeli jednak na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały wystarczy bezwzględna większość głosów.
4. Jeżeli na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego – do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów.
5. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 kodeksu spółek handlowych, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
6. W każdej grupie akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na walnym zgromadzeniu.

§ 11

Akcjonariusze nie mogą ani osobiście, ani przez pełnomocników, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nią a Spółką.

§ 12

1. Głosowanie może być przeprowadzone za pomocą kart do głosowania lub przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informatycznych.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Głosowanie jest jawne.
3. Ponadto tajne głosowanie zarządza się, jeżeli z takim wnioskiem wystąpiła przynajmniej jedna z osób uprawnionych do głosowania.
4. Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez walne zgromadzenie oraz głosować równocześnie na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie gdy nie zgłoszono większej liczby kandydatów niż ustalono /jak w § 8 pkt 2/.
5. Głosowanie jawne odbywa się wydanymi przed rozpoczęciem obrad kartami do głosowania jawnego, z naniesioną na nich odpowiednią ilością przysługujących akcjonariuszowi /pełnomocnikowi/ głosów. Głosujący, podnosząc kartę do głosowania, podaje słownie liczącemu ilość głosów .

6. Głosowanie tajne odbywa się wydanymi przed rozpoczęciem zgromadzenia kartami do głosowania tajnego z naniesioną na nich odpowiednią ilością przysługujących akcjonariuszowi głosów.

Na tej karcie głosujący nanosi ilość głosów dwoma liczbami - za i przeciw.

Wyjątek stanowi wybór członków władz, Przewodniczącego zgromadzenia i Członków komisji.

Zgromadzenie głosuje indywidualnie na każdego kandydata kartami do głosowania tajnego. Głosujący nanosi ilość głosów jedną liczbą „za” kandydatem.

7. Powyższe nie wyłącza stosowania odmiennych zasad, jeżeli głosowanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznych nośników informatycznych.

8. Przy wyborach jak w pkt 7 – liczba kandydatów jest nieograniczona, przy czym niezbędne jest wyrażenie zgody przez kandydata osobiście lub poprzez oświadczenie w formie notarialnej.

9. Gdy głosy rozdzielone są jednakowo – za i przeciw – uchwała nie może być podjęta i pozostaje stan jak przed głosowaniem. W przypadku uchwały dotyczącej wyborów – przeprowadza się ponowne głosowanie.

10. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

11. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

12. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt.11, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

13. Jeżeli na walnym zgromadzeniu, którego dotyczył wniosek akcjonariuszy o przeprowadzenie wyborów oddzielnymi grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

14. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z poprzednimi ustępami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej.

15. Głosowanie określone w pkt. 11 i 12 jest tajne, zaś każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

16. Dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności i zapewnić miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów przez każdą z grup.

17. Uchwała o wyborze członka lub członków rady nadzorczej przez daną grupę powinna być zaprotokołowana przez notariusza.

§ 13

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5-minutowego wystąpienia i 3-minutowej repliki po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego zgromadzenia.
3. Przewodniczący zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpienia. Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
6. Za wnioski formalne uważa się: ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, zamknięcia liczby mówców, ograniczenia czasu wystąpień, zarządzenia przerwy w obradach, kolejność uchwalania wniosków.
7. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i drugi „przeciw” zgłoszonemu wnioskowi, chyba że zgromadzenie postanowi inaczej. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.

§ 14

1. Przewodniczący zgromadzenia może zarządzać przerwy w obradach zgromadzenia większością dwóch trzecich głosów.
2. Jeżeli akcjonariusz lub pełnomocnik postawi wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach – Przewodniczący zgromadzenia poddaje wniosek pod głosowanie jawne.
3. Przewodniczący zgromadzenia zamyka obrady zgromadzenia.

§ 15

Uchwały walnego zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Stalprodukt S.A.

UCHWAŁA NR XXVI/17/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zaktualizowany Regulamin Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. w Bochni, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Załącznik do Uchwały nr XXVI/17/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

R e g u l a m i n **Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. w Bochni.**

§ 1

Rada Nadzorcza – zwana dalej Radą – jest organem nadzoru Spółki.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 3

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzech lat.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 4

Członkami Rady nie mogą być: Członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko Głównego Księgowego, Radcy prawnego, Kierownika zakładu lub inni podlegający bezpośrednio Członkom Zarządu.

§ 5

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, w rozumieniu ustawy o rachunkowości – za ostatni rok ich urzędowania.
2. Mandaty członków Rady wygasają przed upływem kadencji:
 - Wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie
 - W razie złożenia pisemnej rezygnacji i potwierdzenia jej przyjęcia przez Przewodniczącego Rady
 - W razie śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. W wypadku, gdy skład Rady nie jest zgodny z postanowieniem § 2 pkt 1, jego uzupełnienie następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
4. Mandaty członków Rady, niezależnie od czasu na jaki zostali wybrani, wygasają przedterminowo z dniem odbycia walnego zgromadzenia, które ma dokonać wyboru grupami –w przypadku żądania wyborów oddzielnymi grupami.

§ 6

1. Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
Członkowie Ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym /Zarząd zobowiązany jest zawiadomić ich zawnazu o każdym posiedzeniu/.
Członkowie Ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.

§ 7

Wszyscy członkowie Rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy Spółki.

§ 8

1. Rada zbiera się raz na kwartał lub częściej na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie trzech członków Rady, złożone na ręce Przewodniczącego, lub na żądanie Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane z inicjatywy Zarządu lub Członków Rady, powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku w tym przedmiocie.
2. Zwoływanie posiedzeń odbywa się za potwierdzeniem wiadomości o terminie posiedzenia.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4. W sprawach personalnych obowiązuje głosowanie tajne.
5. Obrady powinny być protokołowane przez Sekretarza Rady. Protokoły podpisuje Przewodniczący oraz obecni członkowie Rady. Protokół winien zawierać: jego

kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, czas rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska Członków Rady biorących udział w posiedzeniu oraz porządek obrad, teksty uchwał objętych głosowaniem, sposób głosowania i jego wynik, wyszczególnienie zdań odrębnych i zapis ich treści. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.

6. Członkowie Zarządu zobowiązani są, na wezwanie Rady - do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz do udzielania wszelkich informacji wymaganych przez Radę.

§ 9

Rada Nadzorcza obowiązana jest :

1. Wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich działach przedsiębiorstwa.
2. Badać sprawozdanie finansowe, w rozumieniu ustawy o rachunkowości - zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
3. Badać sprawozdanie Zarządu, jak również wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku i pokrycia strat.
4. Składać Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników badania przeprowadzonego zgodnie z pkt 2 i 3.
5. W celu wykonywania czynności jak wyżej Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.

§ 10

Do szczególnych obowiązków i kompetencji Rady należy:

1. Wybór Członków Zarządu.
Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą w następujący sposób:
 - a) Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Nadzorczej.
 - b) Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.
Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu – za wyjątkiem Prezesa Zarządu.
2. Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Prezesa i Członków Zarządu.
3. Zawieszenie w czynnościach Prezesa czy poszczególnych Członków lub wszystkich Członków Zarządu, może nastąpić na okres do trzech miesięcy, z ważnych powodów, na mocy Uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w obecności co najmniej sześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za zawieszeniem. W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu - Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmie uchwałę w sprawie pozostawienia lub odwołania Prezesa Zarządu. W przypadku zawieszenia pozostałych Członków Zarządu - Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie ich pozostawienia lub odwołania - w obecności co najmniej sześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za uchwałą.

- 4 Delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
- 5 Rozpatrywanie sprawozdań okresowych, prawem czynienia uwag, z żądaniem wyjaśnień od Zarządu; sprawdzanie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania.
- 6 Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego Spółki.
- 7 Wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej Spółce a także na zbycie tych akcji lub udziałów.
- 8 Wyrażenie zgody na wniesienie części majątku Spółki o charakterze aportu do innej spółki.
- 9 Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość całego kapitału akcyjnego.
- 10 Wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1% kapitału akcyjnego oraz na dokonywanie darowizny przekraczającej wysokość 50.000 złotych.
- 11 Ustalanie warunków emisji oraz warunków i sposobu umarzania akcji.
- 12 Uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki.
- 13 Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
- 14 Żądanie umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 15 Uchwalanie Regulaminu świadczeń i wynagradzania Zarządu.
- 16 Zatwierdzanie decyzji Zarządu dotyczących:
 - Ustanowienia prokury
 - Propozycji zmiany Statutu
 - Propozycji rozwiązania Spółki
 - Oświadczenia o niewypłacalności oraz wnioskowanie o urzędowe odroczenie spłaty długów /moratorium/
 - Propozycji zmniejszenia kapitału zakładowego
 - Podjęcia lub zerwania stałej współpracy Spółki lub Spółki zależnej z inną osobą prawną, jeżeli taka współpraca lub jej zerwanie ma decydujące znaczenie dla Spółki
 - Nabycia, obciążenia, sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości
 - Zasad prowadzenia obrotu akcjami imiennymi uprzywilejowanymi
 - Natychmiastowego lub w krótkim czasie /trzy miesiące/ rozwiązania umowy o pracę z pracownikami – jeżeli ilość przekracza 10% stanu zatrudnienia
 - Zasadniczej zmiany warunków pracy – jeśli dotyczy 10% stanu zatrudnienia i powyżej
 - Uchwały Zarządu - w przypadku gdy Prezes Zarządu głosował za jej odrzuceniem
17. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, **użytkowania wieczystego** lub udziału w nieruchomości.

§ 11 - wykreślić

1. Rada Nadzorcza ma prawo wnioskować do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
2. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - a/ w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w

ustawowym terminie,
b/ jeżeli pomimo złożenia wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i upływu wskazanego tam terminu - Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia.

§ 11 – nowe brzmienie

Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lub dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę Nadzorczą oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 12

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady delegowany spośród jej Członków - podpisuje umowy o pracę z Prezesem i Członkami Zarządu.
2. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego i premii dla Prezesa i pozostałych Członków Zarządu jako krotność średniego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni oraz inne świadczenia dla Zarządu. Premia przyznawana jest po zakończeniu kwartału. Wynagrodzenie zasadnicze, premia oraz inne świadczenia przyznawane są Zarządowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą „Regulaminem świadczeń i wynagradzania Zarządu”.
3. Rada może udzielić zezwolenia Prezesowi i Członkom Zarządu na działalność związaną z interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczenie w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 13

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady w terminie określonym w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Rada może powoływać i znosić Komisje i **Komitety** Rady, określając zakres ich działania.
2. Rada może zasięgać na koszt Spółki porad rzeczoznawców w kwestiach, które uzna za istotne dla właściwego wykonania jej zadań.

§ 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia zaliczanego w ciężar kosztów za pełnienie swoich funkcji. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do tantiemy z zysku Spółki.
3. Wskaźnik tantiemy na okres kadencji Rady ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 16

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie: Statut Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

(Tekst w regulaminie zaznaczony wytłuszczeniem oznacza dokonane zmiany.)