

**Formularz pełnomocnika  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A.  
w dniu 25 czerwca 2010 roku.**

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/numer KRS: .....

Pesel: .....

NIP: .....

Ilość akcji, z których akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego /numer KRS: .....

Pesel: .....

NIP: .....

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Ja niżej podpisany upoważniam pełnomocnika do reprezentowania mnie/ Firmę.....  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPRODUKT S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2010  
roku, a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do  
podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu.

Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia.

.....  
Podpis Akcjonariusza/ lub osób  
uprawnionych do reprezentacji osoby  
akcjonariusza - podmiotu

## **INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZA PEŁNOMOCNIKA**

1. *W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Stalprodukt S.A zgodnie z art. 406(3) Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może zostać niedopuszczony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
2. *Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia.*
3. *Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.*
4. *W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Stalprodukt S.A sprawdza:*
  - *czy załączone zostały dokumenty w formie elektronicznej (skany) umożliwiające identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, czy zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Wraz z zaświadczeniem udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego mu pełnomocnictwa, skany dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego na zidentyfikowanie akcjonariusza, jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 znak 1 Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 znak 1 Kodeksu Cywilnego akcjonariusz, jako mocodawca dodatkowo przesyła skanem odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane dokumenty drogą elektroniczną powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. akcjonariusz przysyłając zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej) za pośrednictwem, którego spółka będzie mogła kontaktować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty o których mowa w niniejszym ustępie są przysyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.*

*Zasady określone w niniejszym ustępie dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w niniejszym ustępie nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka może podjąć także inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Działania te winny być proporcjonalne do celu.*
5. *Wszelkie dokumenty przesyłane do Stalprodukt S.A drogą elektroniczną powinny być skonwertowane (zeskanowane) do formatu PDF.*
6. *Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona Stalprodukt S.A. zarówno przed jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.*
7. *Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
8. *Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
9. *Sposób głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.*

**Formularz pozwalający na wykonania prawa głosu przez  
pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Stalprodukt S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2010 r.**

**Uwaga:**

1. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Stalprodukt S. A. nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od wyłącznej decyzji akcjonariusza zależy, w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu zgodnie ze Statutem i obowiązującym Regulaminem Walnego Zgromadzenia.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 r.**

**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.

<b>Głosy</b>	<b>Ilość akcji</b>	<b>Ilość głosów</b>
<b>Za</b>		
<b>Przeciw</b>		
<b>Wstrzymanie się</b>		
<b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Według uznania pełnomocnika</b>		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
/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](http://www.stalprodukt.pl/wza2010) w dniu 28.05.2010 r.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosy</b>	<b>Ilość akcji</b>	<b>Ilość głosów</b>
<b>Za</b>		
<b>Przeciw</b>		
<b>Wstrzymanie się</b>		
<b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Według uznania pełnomocnika</b>		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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 uchwala, 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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2009**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

#### Treść sprzeciwu:

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009.**

#### Treść instrukcji dla pełnomocnika :

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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 uchwala, 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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

**Treść sprzeciwu:**

--

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

--

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

**Treść sprzeciwu:**

--

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

--

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

<b>Treść sprzeciwu:</b>

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.**

<b>Treść instrukcji dla pełnomocnika :</b>

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

<b>Głosy</b>	<b>Ilość akcji</b>	<b>Ilość głosów</b>
<b>Za</b>		
<b>Przeciw</b>		
<b>Wstrzymanie się</b>		
<b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Według uznania pełnomocnika</b>		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Treść instrukcji dla pełnomocnika :

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Treść instrukcji dla pełnomocnika :

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

**Treść sprzeciwu:**

--

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

--

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

**Treść sprzeciwu:**

--

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

--

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

<b>Treść sprzeciwu:</b>

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

<b>Treść instrukcji dla pełnomocnika :</b>

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

--

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

**Treść sprzeciwu:**

--

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

--

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

**Treść sprzeciwu:**

--

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

--

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

*\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

**Treść sprzeciwu:**

--------------

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

------------------

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od

głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od



głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia tantiemy dla członka Rady Nadzorczej**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz  
proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od  
głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany  
sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia tantiemy dla Zarządu.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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 rezerwowy: 216 682 490,70 zł

§2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 8 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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

--

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie podziału zysku**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

--

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

--

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Statutu.**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

--

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXVI/14c/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni  
z dnia 25 czerwca 2010 roku w zmian 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 zawiadomiania 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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmian Statutu**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej

Treść instrukcji dla pełnomocnika :

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
-------	-------------	--------------

<b>Za</b>		
<b>Przeciw</b>		
<b>Wstrzymanie się</b>		
<b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Według uznania pełnomocnika</b>		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosy</b>	<b>Ilość akcji</b>	<b>Ilość głosów</b>
<b>Za</b>		
<b>Przeciw</b>		
<b>Wstrzymanie się</b>		
<b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Według uznania pełnomocnika</b>		

\* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Treść sprzeciwu:**

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 roku w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej**

**Treść instrukcji dla pełnomocnika :**

.....  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

