

RB Nr 10 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (21.06.2011)

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2011 roku.

UCHWAŁA NR XXVII/1/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 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 Adama Kościółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
/podpis wybranego Przewodniczącego
Zgromadzenia/

.....
/podpis Przewodniczącego
Rady Nadzorczej/

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 458 645
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,17
Łączna liczba ważnych głosów – 15 536 853, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 526 553 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 10 300 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/2/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 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 na stronie internetowej www.stalprodukt.pl/wza2011 w dniu 26.05.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 458 645
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,17

Łączna liczba ważnych głosów – 15 536 853, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 536 853 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/3/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.

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

§1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 458 645

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,17

Łączna liczba ważnych głosów – 15 536 853, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 536 853 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/4/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.

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

§1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 447 054
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,00
Łączna liczba ważnych głosów – 15 479 222, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 479 222 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/5/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2010.

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 1.01.2010 r. do 31.12.2010 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 458 645
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,17
Łączna liczba ważnych głosów – 15 536 853, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 526 553 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 10 300 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 458 645
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,17
Łączna liczba ważnych głosów – 15 536 853, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 536 853 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/7/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010.

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 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 456 585
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,14
Łączna liczba ważnych głosów – 15 526 553, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 526 553 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/8a/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 341 720
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 79,43
Łączna liczba ważnych głosów – 14 952 228, w tym:
- za podjęciem uchwały - 14 952 228 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/8b/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 455 725
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,13
Łączna liczba ważnych głosów – 15 522 253, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 522 253 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/8c/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 457 575
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,15
Łączna liczba ważnych głosów – 15 531 503, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 531 503 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/9a/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 455 675
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,13
Łączna liczba ważnych głosów – 15 522 003, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 522 003 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/9b/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 450 685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,05
Łączna liczba ważnych głosów – 15 497 053, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 497 053 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII 9c/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 450 375
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,05
Łączna liczba ważnych głosów – 15 495 503, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 495 503 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/9d/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 402 035
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 80,33
Łączna liczba ważnych głosów – 15 253 803, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 253 803 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/9e/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 1.01.2010 r. do dnia 25.06.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 457 575
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,15
Łączna liczba ważnych głosów – 15 531 503, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 521 203 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 10 300 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/9f/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 457 575
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,15
Łączna liczba ważnych głosów – 15 531 503, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 531 503 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/9g/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 457 575
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,15
Łączna liczba ważnych głosów – 15 531 503, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 516 903 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 14 600 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/9h/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Plaskurze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 25.06.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 455 515
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,12
Łączna liczba ważnych głosów – 15 521 203, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 507 403 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały – 13 800 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/10/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 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 2010 w wysokości:

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

§2

Tantiema przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 342 710
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 79,45
Łączna liczba ważnych głosów – 14 957 178, w tym:
- za podjęciem uchwały - 14 886 878 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 70 300 głosów,

- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXVII/11/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku za 2010 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 2010 rok w wysokości 145 293 850,50 zł:

- dywidenda dla akcjonariuszy: 23 293 434,50 zł
- tantiema dla Zarządu: 1 162 351,00 zł
- tantiema dla Rady Nadzorczej: 1 017 057,00 zł
- kapitał rezerwowo: 119 821 008,00 zł

§2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 3,50 zł /słownie: trzy złote i pięćdziesiąt groszy 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 2011 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 2011 roku.

§6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 457 575

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,15

Łączna liczba ważnych głosów – 15 531 503, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 471 503 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały – 60 000 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.