

**Formularz pełnomocnika
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALPRODUKT S.A.
w dniu 17 listopada 2015 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPRODUKT S.A. zwołanym na dzień 17 listopada
2015 roku, a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Nadzwyczajnym 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

[miejsowość i data]

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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona Stalprodukt S.A. zarówno przed jak i po odbyciu Nadzwyczajnego 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 Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.*

**Formularz pozwalający na wykonania prawa głosu przez
pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Stalprodukt S.A. zwołanym na dzień 17 listopada 2015 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 17 listopada 2015 r.**

UCHWAŁA NR XXXII/1/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni
z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 17 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
/podpis wybranego Przewodniczącego
Zgromadzenia/

.....
/podpis Przewodniczącego
Rady Nadzorczej/

UCHWAŁA NR XXXII/2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni
z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej www.stalprodukt.pl/nwza2015 w dniu 21.10.2015 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 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 17 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXII/3/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.

Nadzwyczajne 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 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 17 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXII/4/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 17 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

--

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXII/5/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia (Program), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”):

1. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje imienne uprzywilejowane Spółki serii A, B i E, zdematerializowane, a niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, oznaczone kodem ISIN PLSTLPD00025 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”).
2. Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu, wynosi 1.075.000 (słownie: milion siedemdziesiąt pięć tysięcy), co włącznie z posiadanymi przez Spółkę akcjami własnymi w liczbie 69.733 szt. stanowi, na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia, 17,02 % kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji Programu łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia oraz posiadanych już przez Spółkę akcji własnych nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki.
3. Cena nabycia jednej Akcji w ramach Programu wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Łączna kwota za akcje nabywane w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 270.000.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów złotych).
4. Nabywanie Akcji w ramach Programu, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 10 czerwca 2016 r., przy czym będzie ono realizowane w powyższym okresie w 3 transzach, w terminach i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały. Transze, o których mowa powyżej będą nabywane w odstępach co najmniej 60-dniowych. W każdym z tych okresów Spółka skupi akcje własne stanowiące nie więcej niż 10% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5. Nabywanie Akcji w ramach Programu będzie dokonywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe warunki Programu muszą zostać ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego i stosownych ogłoszeń w punkcie obsługi klienta podmiotu obsługującego realizację Programu.
6. W celu dokonania zakupu akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy posiadających wyżej wskazane akcje imienne uprzywilejowane zaproszenie do składania ofert sprzedaży tych akcji. Skup Akcji w ramach Upoważnienia będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć w ramach Upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji Upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
7. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki.

8. W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości 270.000.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów złotych).
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, jak również do zawarcia z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowany skup Akcji w ramach Programu.
10. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym, co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 17 listopada 2015 roku w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

--

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia