

RB Nr 9 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. (19.06.2019)

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 roku.

UCHWAŁA NR XXXVIII/1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Kryplewskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
/podpis wybranego Przewodniczącego
Zgromadzenia/

.....
/podpis Przewodniczącego
Rady Nadzorczej/

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 993 511
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,56
Łączna liczba ważnych głosów – 9 838 607, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 828 457 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały –10 150 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVIII/2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia w dniu 24.05.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 957
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,84
Łączna liczba ważnych głosów – 9 891 925, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 891 925 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVIII/3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.

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

§1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1. Jan Musiał
2. Eugeniusz Dziadoń
3. Lesław Wilk

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 957
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,84
Łączna liczba ważnych głosów – 9 891 925, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 881 625 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 10 300 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVIII/4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.

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

§1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

1. Julianna Kaczor
2. Tadeusz Piekarcz

3. Tadeusz Basiaga

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 957
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,84
Łączna liczba ważnych głosów – 9 891 925, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 891 925 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVIII/5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z dnia 20.02.2018 r.) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 009 027
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,84
Łączna liczba ważnych głosów – 9 892 275, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 870 613 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 762 głosy.

UCHWAŁA NR XXXVIII/6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z dnia 20.02.2018 r.) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 009 027
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,84
Łączna liczba ważnych głosów – 9 892 275, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 870 613 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 762 głosy.

UCHWAŁA NR XXXVIII/7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 28 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 009 027
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,84
Łączna liczba ważnych głosów – 9 892 275, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 870 613 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 3 300 głosów,
- wstrzymało się – 18 362 głosy.

UCHWAŁA NR XXXVIII/8a/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczki - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 349 437
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 24,18
Łączna liczba ważnych głosów – 1 962 601, w tym:
- za podjęciem uchwały - 1 940 939 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 21 662 głosy.
-

UCHWAŁA NR XXXVIII/8b/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 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 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 523
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83
Łączna liczba ważnych głosów – 9 891 771, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 870 109 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 21 662 głosy.

UCHWAŁA NR XXXVIII/8c/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Mentłowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 895
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,84
Łączna liczba ważnych głosów – 9 892 015, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 870 353 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 21 662 głosy.

UCHWAŁA NR XXXVIII/9a/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Bodkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 978 222
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,29
Łączna liczba ważnych głosów – 9 738 250, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 716 588 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 21 662 głosy.

UCHWAŁA NR XXXVIII/9b/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sanjayowi Samaddarowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 497
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83
Łączna liczba ważnych głosów – 9 889 625, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 867 963 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 762 głosy.

UCHWAŁA NR XXXVIII/9c/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Janeczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 005 995
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,79
Łączna liczba ważnych głosów – 9 877 115, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 855 453 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 21 662 głosy.

UCHWAŁA NR XXXVIII/9d/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agacie Sierpińskiej-Sawicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 995
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,84
Łączna liczba ważnych głosów – 9 892 115, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 870 453 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 21 662 głosy.

UCHWAŁA NR XXXVIII/9e/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romualdowi Talarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 997
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,84
Łączna liczba ważnych głosów – 9 892 125, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 870 463 głosy,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 21 662 głosy.

UCHWAŁA NR XXXVIII/10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku za 2018 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku netto za 2018 rok w wysokości 125 047 737,82 zł:

- dywidenda	- 27 901 335,00 zł
- kapitał rezerwowy	- 97 146 402,82 zł

§2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 5,00 zł /słownie: pięć złotych/ brutto.

§3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest 1 lipca 2019 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§4

Terminem wypłaty dywidendy jest 16 lipca 2019 roku.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 997

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,84

Łączna liczba ważnych głosów – 9 892 125, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 892 125 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów