

**RB Nr 29 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (21.12.2006)**

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2006 roku.

**UCHWAŁA NR XXII/1/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 grudnia 2006 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:

**Adam Kościółek**

**ul. Wysłouchów 27/61  
Kraków**

**DB 8819578**

.....  
/ imię i nazwisko /

.....  
/ adres zamieszkania /

.....  
/ nr dow. osob. /

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
/podpis wybranego Przewodniczącego  
Zgromadzenia/

.....  
/podpis Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej/

**UCHWAŁA NR XXII/2/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 230 z dnia 27 listopada 2006 roku (poz. 14621).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXII/3/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 grudnia 2006 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. Bogdan Klęsk
2. Lesław Wilk
3. Andrzej Mazur

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXII/4/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.**

Nadzwyczajne 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

**UCHWAŁA NR XXII/5/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

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

## §1

§12 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu. Decyzja Zarządu w sprawie wyrażenia zgody lub jej braku powinna być wydana w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie. W przypadku braku zgody, Zarząd w terminie 7 dni wskaże nabywcę. Nabywca w terminie 7 dni dokona zakupu przedmiotowych akcji za gotówkę, w siedzibie Spółki. Ceną transakcji będzie średnia kwota notowań danych serii z ostatnich dwóch miesięcy, odbywających się według zasad określonych w pkt 2.
2. Przeniesienie praw akcji imiennych uprzywilejowanych odbywa się w formie obrotu publicznego prowadzonego przez uprawniony podmiot na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Obrót ten jest ograniczony do grupy indywidualnych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane pod rygorem nieważności.
3. Zasady prowadzenia obrotu określa Zarząd w formie uchwały zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.
4. W razie zbywania akcji imiennych uprzywilejowanych przez akcjonariusza - założyciela Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie lub jego następcę prawnego, prawo pierwokupu tych akcji mają akcjonariusze Spółki, będący właścicielami akcji imiennych uprzywilejowanych, a w dalszej kolejności pracownicy Huty im. Tadeusza Sendzimira zatrudnieni na dzień 1.07.1996 roku - na zasadach określonych w pkt 2.
5. Akcje zbyte w sposób określony w § 12 pkt 1 - 4 nie tracą uprzywilejowania.

*zostaje zastąpiony zapisem:*

1. Rozporządzenie akcjami imiennymi odbywa się wyłącznie w trybie wezwania w ramach obrotu organizowanego przez podmiot określony w ust. 4 lub bezpośrednio na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu. Decyzja Zarządu w sprawie wyrażenia zgody lub jej braku powinna być wydana w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie przez zbywcę lub nabywcę.
3. W przypadku nie wyrażenia zgody dla zbywcy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zarząd w terminie 7 dni od otrzymania wniosku wskaże nabywcę akcji. Wskazany nabywca w terminie 7 dni dokona zakupu przedmiotowych akcji Spółki i nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakupu akcji wpłaci cenę sprzedaży za akcje. Ceną sprzedaży będzie średnia kwota notowań akcji imiennych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, odbywających się według zasad określonych w ust. 4, lub też jeżeli w tym czasie nie było transakcji na akcjach imiennych (notowań) cena będzie ustalana na podstawie średniej (arytmetycznej) ceny z umów cywilnoprawnych, jakie zostały zawarte w tym czasie. Jeżeli nadal nie będzie możliwe określenie tej ceny, wówczas cena zostanie określona odpowiednio jak dla akcji będących w obrocie giełdowym, zgodnie z postanowieniem art. 79 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (lub innego zastępującego ją aktu prawnego) w dniu złożenia wniosku.
4. Spółka może powierzyć uprawnionemu podmiotowi prowadzenie obrotu akcjami imiennymi.
5. Rozporządzenie akcjami imiennymi z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki i dodatkowo rozporządzanie akcjami o których mowa w pkt 2 powoduje utratę uprzywilejowania zgodnie z art. 352 zd. 2 KSH.

## §2

§ 16 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą.

Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.

Prawo to wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 %.

Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu - za wyjątkiem Prezesa Zarządu.

*zostaje zastąpiony zapisem:*

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą w następujący sposób:

- a) Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Nadzorczej.
- b) Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.

2. Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu - za wyjątkiem Prezesa Zarządu.

### §3

§ 24 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych w następujący sposób:  
a/ trzech członków Rady Nadzorczej mianowanych jest przez osobę prawną Hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie. Prawo mianowania wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30%.

Akcje, o których mowa w poprzednim zdaniu nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.

b/ Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.

*zostaje zastąpiony zapisem:*

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

### §4

§ 26 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu:

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie a zastępcę wybiera Rada ze swego grona. W przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 % członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

Wybór dokonuje się większością oddanych głosów w obecności co najmniej pięciu członków Rady.

*zostaje zastąpiony zapisem:*

Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§5

Na podstawie art.430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXII/6/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art.391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne 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

Traci moc Uchwała Nr XX/13/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXII/7/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A., działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5, art. 365 §1 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt 4 Statutu Stalprodukt S.A., uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (dalej - **Program**).

## § 2

1. Programem są objęte wszystkie akcje Spółki – na okaziciela i imienne.
2. Realizacja Programu nabywania akcji własnych Spółki zostanie powierzona przez Zarząd podmiotowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia i możliwości organizacyjne.
3. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż 3,5 % kapitału zakładowego Spółki w dniu podjęcia niniejszej uchwały (tj. nie więcej niż 235.375 sztuk).
4. Cenę nabycia akcji własnych ustali Zarząd Spółki, z tym zastrzeżeniem, że na realizację Programu zostaje przeznaczona kwota 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) złotych. Zarząd ustali też czas trwania Programu i szczegółowe terminy, w których przyjmowane będą zapisy.
5. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być niższa niż średnia cena akcji z notowań na rynku regulowanym z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień odbycia niniejszego NWZA i nie może być wyższa niż 400 złotych za sztukę.
6. Spółka może nabywać akcje własne w okresie do 3 (trzech) miesięcy od dnia odbycia NWZA.
7. Szczegółowe warunki Programu muszą zostać ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego i stosownych ogłoszeń w punkcie obsługi klienta podmiotu obsługującego realizację Programu.
8. Spółka zapewni wszystkim akcjonariuszom, równy dostęp do możliwości sprzedaży akcji zarówno w wypadku akcji na okaziciela, jak i akcji imiennych, przy uwzględnieniu ewentualnego zróżnicowania praw z akcji różnych serii.
9. Zapewnienie równego dostępu do możliwości sprzedaży akcji polegać będzie na przyjmowaniu zapisów na sprzedaż akcji w terminach wynikających z ogłoszenia o treści Programu. Po zakończeniu składania zapisów akcje własne zostaną nabyte od wszystkich akcjonariuszy, którzy zapisali się na ich sprzedaż z uwzględnieniem ograniczeń z pkt 10 poniżej.
10. W przypadku, gdy liczba akcji Spółki na sprzedaż których zapisali się akcjonariusze przekroczy określone przez NWZA limity, dokonana zostanie proporcjonalna redukcja zapisów. Stopień redukcji może być zróżnicowany tylko w zależności od rodzajów akcji, co oznacza, że w ramach poszczególnych rodzajów akcji stosowany jest jednakowy stopień redukcji, jednak może on być różny dla akcji na okaziciela i dla akcji imiennych.
11. NWZA postanawia, że wszelkie informacje związane z realizacją Programu będą podawane do publicznej wiadomości stosownie do przepisów prawa polskiego i dyrektyw europejskich.

## § 3

Przed przystąpieniem do realizacji Programu, Zarząd poda do publicznej wiadomości:

- a) dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie własnych akcji (**Dzień Rozpoczęcia Programu**) i dzień zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji (**Dzień Zakończenia Programu**);
- b) okres trwania Programu w granicach wskazanych w §2 pkt 6 niniejszej uchwały;
- c) maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać nabyte przez Spółkę w ramach Programu, w granicach limitu ustalonego § 2 pkt 3 niniejszej uchwały;
- d) maksymalną kwotę, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na zakup akcji w ramach Programu zgodnie z § 2 pkt 4 uchwałą Walnego Zgromadzenia;
- e) cenę za którą będą nabywane akcje;
- f) ewentualne dodatkowe warunki Programu jakie okażą się konieczne dla jego realizacji.

**§ 4**

Uchwała o umorzeniu zakupionych akcji zostanie podjęta w terminie późniejszym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXII/8a/2006**

Grupy Akcjonariuszy utworzonej przez :

1. Mittal Steel Poland S.A.
2. Piotr Janeczek
3. Szczepan Mroczek

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. w Bochni na NWZA w dniu 21 grudnia 2006 r.

**§1**

Działając na zasadzie art. 385 § 5 KSH, grupa akcjonariuszy reprezentująca 2 421 865 akcji Stalprodukt S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. następujące osoby:

1. Janusz Smoleński
2. Augustine Kochuparampil
3. Sanjay Samaddar

**§2**

Uchwała wchodzi w życie w chwili jej podjęcia

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXII/8b/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.**

**§1**

Akcjonariusze reprezentowani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni, działając stosownie do art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, wybierają w skład Rady Nadzorczej - w drodze głosowania poza grupami - następujące osoby:

1. Maria Sierpińska
2. Stanisław Kurnik
3. Kazimierz Szydłowski
4. Janusz Bodek

§2  
Uchwała wchodzi w życie w chwili jej podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

### **UCHWAŁA NR XXII/9/2006**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Rady Nadzorczej na czas kadencji.**

§1  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Członka Rady Nadzorczej na czas kadencji wskaźnik tantiemy z zysku rocznego netto w wysokości 0,1 %.

§2  
Tantiema przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§3  
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§4  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia