

**Formularz pełnomocnika
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A.
w dniu 22 czerwca 2021 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 22 czerwca 2021 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 przysyłane 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 22 czerwca 2021 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 Stalprodukt S.A.
zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r.**

UCHWAŁA NR XL/1/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca
2021 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

§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 22 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
/podpis wybranego Przewodniczącego
Zgromadzenia/

.....
/podpis Przewodniczącego
Rady Nadzorczej/

UCHWAŁA NR XL/2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, 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 27.05.2021 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 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.
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 22 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 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.
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 22 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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.

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 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

--

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za rok 2020

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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.

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 22 czerwca 2021 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2020.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.

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 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

--

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/8a/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Janeczkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/8b/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 1.01.2020 r. do dnia 28.04.2020 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/8c/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/9a/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 1.01.2020 r. do dnia 15.06.2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca

2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/9b/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Stanisławowi Kurnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 15.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

UCHWAŁA NR XL/9c/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/9d/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

--

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/9e/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

--

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzeni

UCHWAŁA NR XL/9f/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Romualdowi Talarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku za 2020 rok.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2020 rok w wysokości 54 843 411,16 zł:

- dywidenda	- 33 481 602,00 zł
- kapitał rezerwowy	- 21 361 809,16 zł

§2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 6,00 zł /słownie: sześć złotych) brutto.

§3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest 2 lipca 2021 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§4

Terminem wypłaty dywidendy jest 14 lipca 2020 roku.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§6

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 22 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku za 2020 rok.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za lata 2019 i 2020.

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za lata 2019 i 2020”.

§ 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za lata 2019 i 2020.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. uchwalony przez Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. uchwałą nr XXVI/17/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku poprzez przyjęcie treści jak w załączniku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku.

§ 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 22 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

--

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

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia