

RB Nr 11 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. (26.06.2018)

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 26 czerwca 2018 roku.

UCHWAŁA NR XXXVII/1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana 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 – 4 033 261
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 629, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 950 629 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 28.05.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 029 178
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,20
Łączna liczba ważnych głosów – 9 930 214, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 930 214 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 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. Eugeniusz Dziadoń
2. Jan Musiał
3. Lesław Wilk

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 031 201
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,24
Łączna liczba ważnych głosów – 9 940 329, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 940 329 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 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. Tadeusz Piekarczyk
3. Tadeusz Basiaga

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 033 261
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 629, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 950 629 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (t.j. 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 – 4 033 263
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 639, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 929 739 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i jednostki dominującej Stalprodukt S.A.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i jednostki dominującej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (t.j. 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 – 4 029 193
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,20
Łączna liczba ważnych głosów – 9 930 289, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 926 989 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 3 300 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 28 pkt 4 Statutu Spółki - 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 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 957 678
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,92
Łączna liczba ważnych głosów – 9 875 054, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 871 754 głosów,

- przeciw podjęciu uchwały – 3 300 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/8a/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 088 891
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,43
Łączna liczba ważnych głosów – 3 500 035, w tym:
- za podjęciem uchwały - 3 479 135 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/8b/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 032 759
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,27
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 135, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 908 885 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 41 250 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/8c/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Łukaszowi Mentłowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 029 093
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,20
Łączna liczba ważnych głosów – 9 930 189, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 898 989 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 10 300 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/9a/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 1.01.2017 r. do dnia 19.10.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 031 363
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,24
Łączna liczba ważnych głosów – 9 941 139, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 920 239 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/9b/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 1.01.2017 r. do dnia 19.10.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 022 303
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,08
Łączna liczba ważnych głosów – 9 895 839, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 874 939 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/9c/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 1.01.2017 r. do dnia 19.10.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 029 801
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,22
Łączna liczba ważnych głosów – 9 933 329, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 881 769 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 51 560 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/9d/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 002 458
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,73
Łączna liczba ważnych głosów – 9 796 614, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 775 714 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
-

UCHWAŁA NR XXXVII/9e/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 033 263
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 639, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 919 439 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 10 300 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/9f/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Magdalenie Janeczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 033 263
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 639, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 899 079 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 910 głosów,
- wstrzymało się – 30 650 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/9g/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Agacie Sierpińskiej-Sawicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 19.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 033 263
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 639, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 899 079 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 30 660 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/9h/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Stańdo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 19.10.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 033 263
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28

Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 639, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 899 079 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 30 660 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/9i/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Romualdowi Talarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 033 263

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28

Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 639, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 929 729 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 10 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/9j/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 1.01.2017 r. do dnia 19.10.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 031 203
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,24
Łączna liczba ważnych głosów – 9 940 339, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 919 429 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 10 głosów.

UCHWAŁA NR XXXVII/10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku za 2017 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 Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2017 rok w wysokości 100 054 032,62 zł:

| | |
|---------------------|--------------------|
| - dywidenda | - 16 740 801,00 zł |
| - kapitał rezerwowy | - 83 313 231,62 zł |

§2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 3,00 zł /słownie: trzy złote/ brutto.

§3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest 13 lipca 2018 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§4

Terminem wypłaty dywidendy jest 31 lipca 2018 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 – 4 033 263
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 639, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 919 989 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 30 650 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.