

RB Nr 12 - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (23.05.2016)

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędą się w Bochni, w dniu 20 czerwca 2016 roku.

UCHWAŁA NR XXXIII/1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
/podpis wybranego Przewodniczącego
Zgromadzenia/

.....
/podpis Przewodniczącego
Rady Nadzorczej/

UCHWAŁA NR XXXIII/2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 23.05.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 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.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 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.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2015.

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 Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.

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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/8a/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Janeczkwowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/8b/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/9a/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/9b/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/9c/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/9d/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/9e/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/9f/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/9g/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 13 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Zarządu wskaźnik tantiemy z zysku rocznego netto za rok 2015 w wysokości:

- Prezes Zarządu – 0,4 %
- Członek Zarządu – 0,2 %

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za 2015 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 w zw. z art. 392 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2015 rok w wysokości 108 661 809,90 zł:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - dywidenda | - 16 740 801,00 zł |
| - tantiema dla Zarządu | - 651 970,86 zł |
| - tantiema dla Rady Nadzorczej | - 760 632,67 zł |
| - kapitał rezerwowy | - 90 508 405,37 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

Skupione przez Spółkę akcje własne w liczbie 1 144 733 szt. nie uczestniczą w podziale zysku.

§4

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 15 września 2016 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§5

Tantiema dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz dywidenda dla akcjonariuszy wypłacone będą w dniu 30 września 2016 roku.

Wysokość tantiemy dla Rady Nadzorczej i Zarządu obliczana jest proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych.

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. („Spółka”),

mając na uwadze, iż w okresie od 12 lutego 2007 do 9 marca 2007 roku Spółka za zgodą Akcjonariuszy Spółki wyrażoną w Uchwale Nr XXII/7/2006, podjętą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 grudnia 2006 roku, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki 69 733 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcje imienne uprzywilejowane Spółki o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda - zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: ISIN PLSTLPD00025 za cenę wynoszącą 384 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery złote) za jedną Akcję oraz, że w okresie od 16 grudnia 2015 roku, do 28 kwietnia 2016 roku Spółka, za zgodą Akcjonariuszy Spółki wyrażoną w Uchwale Nr XXXII/5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 listopada 2015 roku, nabyła w celu umorzenia od Akcjonariuszy Spółki odpowiednio: w dniu 16.12.2015 roku – 358 400 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji Spółki imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda; w dniu 24.02.2016 roku – 358 400 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji Spółki imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda; w dniu 28.04.2016 roku – 358 200 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji Spółki imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda - zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: ISIN PLSTLPD00025 za cenę wynoszącą 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za jedną Akcję - (zwanym dalej „Akcje”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 1 144 733 (słownie: jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy) Akcji Spółki imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: ISIN PLSTLPD00025, w tym 56 517 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście) Akcji serii A, 224 460 (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt) Akcji serii B, 863 756 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) Akcji serii E.

§ 2

1. Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę:
 - w dniach od 12 lutego 2007 do 9 marca 2007 roku – 69 733 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) Akcje;
 - w dniu 16.12.2015 roku – 358 400 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) Akcji;
 - w dniu 24.02.2016 roku – 358 400 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) Akcji;
 - w dniu 28.04.2016 roku – 358 200 (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) Akcji.
2. Łącznie za wszystkie Akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym Akcje kwotę 295 527 472 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote), nabywając łącznie 1 144 733 (słownie: jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy) Akcje Spółki.

§ 3

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego i zapasowego Spółki, zgodnie z postanowieniami określonymi w Uchwale Nr XXII/7/2006, podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 grudnia 2006 roku oraz w Uchwale Nr XXXII/5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, tj. w kwocie 295 527 472 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote) postanawia się zmniejszyć odpowiednio kapitał rezerwowy i zapasowy Spółki o kwotę w wysokości 293 238 006 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy sześć złotych).

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. Uchwały Nr XXXIII/12/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 13 450 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 11 160 534 zł (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote), tj. o kwotę 2 289 466 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXIII/13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 430 § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. Uchwały Nr XXXIII/12/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 13 450 000,00 zł (słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 11 160 534 zł (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote), tj. o kwotę 2 289 466 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 1 144 733 (słownie: jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy) Akcji Spółki imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, w tym 56 517 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście) Akcji serii A, 224 460 (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt) Akcji serii B, 863 756 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) Akcji serii E, („Akcje”) o łącznej wartości 2 289 466 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych).

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: Uchwały Nr XXII/7/2006, podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 grudnia 2006 roku oraz w Uchwale Nr XXXII/5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, tj. umorzenie Akcji.

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przelane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.450.000,00 zł /trzydzieście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych/ i dzieli się na 6.725.000 /sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy/ akcji o wartości nominalnej 2,00 /dwa/ złote każda w następujący sposób:
 - a/ 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o Nr od A 00000001 do A 00130000,
 - b/ 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o Nr od B 00000001 do B 00520000,
 - c/ 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o Nr od C 00000001 do C 00780000,
 - d/ 780.000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o Nr od D 00000001 do D 00780000,
 - e/ 2.210.000 /dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o Nr od E 00000001 do E 02210000,
 - f/ 1.105.000 /jeden milion sto pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o Nr od F 00000001 do Nr F 01105000,
 - g/ 1.200.000 /jeden milion dwieście tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o Nr od G 00000001 do Nr G 01200000.
2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela.
Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela.
Akcje z emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela.

zostaje zastąpiony zapisem:

1. *Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 11 160 534 zł (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 5 580 267 (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób:*
 - a) 73 483 (siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane serii A, o Nr od A 00000001 do A 0073483,
 - b) 295 540 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, Nr od B 00000001 do B 00295540,
 - c) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o Nr od C 00000001 do C 00780000,
 - d) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o Nr od C 00000001 do C 00780000,
 - e) 1 346 244 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć dwieście czterdzieści cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E, Nr od E 00000001 do E 01346244,
 - f) 1 105 000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, Nr od F 00000001 do Nr F 01105000,
 - g) 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, Nr od G 00000001 do Nr G 01200000.

2. *Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela. Akcje z emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela.*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXIII/14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 5 i 7 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 24 o dotychczasowym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

zostaje zastąpiony zapisem:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

2. § 26 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na okres trzech lat.

Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na okres jednego roku.

zostaje zastąpiony zapisem:

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

3. § 27 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

zostaje zastąpiony zapisem:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni lub za zgodą wszystkich członków w trybie obiegowym bez formalnego zwoływania.

4. § 28 ust. 10 o dotychczasowym brzmieniu:

Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość całego kapitału akcyjnego.

zostaje zastąpiony zapisem:

Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 10% kapitału własnego.

5. § 28 ust. 11 o dotychczasowym brzmieniu:

Wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1% kapitału akcyjnego oraz na dokonywanie darowizny przekraczającej wysokość 50.000 złotych.

zostaje zastąpiony zapisem:

Wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1% kapitału własnego oraz na dokonywanie darowizny przekraczającej wysokość 50.000 złotych.

6. Wykreśla się w § 29 ust. 4 oraz w § 36 ust. 13.

7. Dotychczasowy przepis § 36 ust. 14 zastępuje wykreślony przepis § 36 ust. 13.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXIII/15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/15/2016 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu

STATUT STALPRODUKT S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Spółki brzmi: Stalprodukt Spółka Akcyjna.
Spółka może również używać nazwy: Stalprodukt S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Bochnia.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedsiębiorstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych Spółek i Spółdzielni oraz organizacji gospodarczych krajowych i zagranicznych a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§ 4

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1/ produkcja blach elektrotechnicznych,
- 2/ produkcja kształtowników zimnogiętych,
- 3/ produkcja przetworzonych wyrobów metalowych,
- 4/ przetwórstwo wyrobów hutniczych i przemysłowych,
- 5/ produkcja konstrukcji stalowych,
- 6/ produkcja maszyn i urządzeń oraz części zamiennych,
- 7/ produkcja osprzętu hutniczego i technologicznego,
- 8/ produkcja osprzętu elektrotechnicznego oraz usługi w tym zakresie,
- 9/ prowadzenie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w zakresie projektów badawczych własnych i zleconych oraz prac kontrolnych własności wyrobów i mediów technologicznych.
- 10/ świadczenie usług w zakresie obróbki cieplnej i cieplno – chemicznej,
- 11/ prowadzenie działalności i usług remontowo naprawczych,
- 12/ świadczenie usług pomocniczych w zakresie określonym w pkt. 1 - 10, wykonywanie usług projektowo - konstrukcyjnych i wszelkich opracowań inżynierskich, a w szczególności opracowań technicznych, ekspertyz itp.,
- 13/ prowadzenie działalności handlowej, hurtowej, detalicznej i komis,

- 14/ prowadzenie handlu zagranicznego w zakresie eksportu wyrobów i usług będących wynikiem działalności własnej oraz wszelkie pośrednictwo w eksporcie i imporcie,
- 15/ prowadzenie składów celnych i konsygnacyjnych,
- 16/ świadczenie usług spedycyjnych i transportowych,
- 17/ świadczenie usług elektrycznych i energetycznych,
- 18/ świadczenie usług hotelarskich,
- 19/ prowadzenie działalności budowlanej,
- 20/ prowadzenie działalności rolniczej i przetwórstwa rolnego,
- 21/ prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych,
- 22/ produkcja materiałów i elementów budowlanych,
- 23/ obrót wierzytelnościami,
- 24/ świadczenie usług finansowych,
- 25/ świadczenie oraz pośrednictwo w świadczeniu usług, w tym również w zakresie: poligrafii, ochrony,
- 26/ sprzedaż paliw,
- 27/ wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- 28/ wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
- 29/ wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego,
- 30/ działalność rachunkowo-księgową,
- 31/ prowadzenie działalności gastronomicznej i świadczenie usług w tym zakresie,
- 32/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering,
- 33/ świadczenie usług kadrowo-płacowych,
- 34/ produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- 35/ dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- 36/ świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej,
- 37/ działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 38/ działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 39/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 40/ działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 41/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
- 42/ naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,
- 43/ pozostałe badania i analizy techniczne,
- 44/ wytwarzanie energii elektrycznej.

Podjęcie przez Spółkę działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, lub inna decyzja, postanowienie organów, uzależnione jest od uzyskania ich przez Spółkę.

III. Kapitał Akcyjny Spółki

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 11 160 534 zł (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 5 580 267 (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób:

- a) 73 483 (siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane serii A,
 - b) 295 540 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
 - c) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 1 346 244 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć dwieście czterdzieści cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E,
 - f) 1 105 000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - g) 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela. Akcje z emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela.

§ 8

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 9

Akcje pierwszej emisji mogą być wydawane tylko osobom fizycznym, które w chwili ich obejmowania były pracownikami Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni oraz osobie prawnej Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.

Pod pojęciem pracownicy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni rozumie się zarówno pracowników ZPH jak i TD - 2.

§ 10

1. Osoby fizyczne z zastrzeżeniem § 9 objęły:
 - 78 000 /siedemdziesiąt osiem tysięcy/ akcji serii A,
 - 312 000 /trzysta dwanaście tysięcy/ akcji serii B,
 - 1 326 000 /jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy/ akcji serii E.
2. Osoba prawna Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie obejmuje:
 - 52 000 /pięćdziesiąt dwa tysiące/ akcji serii A,
 - 208 000 /dwieście osiem tysięcy/ akcji serii B,
 - 884 000 /osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące/ akcji serii E.

§ 11

1. Wszystkie akcje serii A, B i E stanowią akcje imienne uprzywilejowane.
2. Uprzywilejowanie akcji serii A, B, E dotyczy prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i podziału majątku w przypadku likwidacji.
3. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
4. W przypadku likwidacji Spółki, z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się w pierwszej kolejności kwotę nominalną przypadającą na wszystkie akcje, resztę majątku dzieli się równomiernie na akcje uprzywilejowane.

§ 12

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.

§ 13

Akcje imienne uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.

§ 14

1. Akcje mogą być umarżane zarówno z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.
2. Akcje będą umarżane w ten sposób, że po określeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kwoty z zysku przeznaczonej na umorzenie akcji, Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały warunki i sposób umorzenia.
3. Nie można umorzyć akcji bez zgody akcjonariusza.
4. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia.

IV. Władze Spółki

§ 15

Władzami Spółki są:

A/ Zarząd

B/ Rada Nadzorcza

C/ Walne Zgromadzenie

A/ ZARZĄD SPÓŁKI

§ 16

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. Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu – z wyjątkiem Prezesa Zarządu.
2. Prezes i członkowie Zarządu mogą być także powoływani spoza grona akcjonariuszy.
3. Umowę o pracę z Prezesem oraz członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

§ 17

1. Odwołanie Prezesa oraz Członków Zarządu nie uchybia ich roszczenia z umowy o pracę.
2. Zawieszenie w czynnościach Prezesa czy poszczególnych Członków lub wszystkich Członków Zarządu, może nastąpić na okres do trzech miesięcy, z ważnych powodów, na mocy Uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w obecności co najmniej sześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za zawieszeniem.

W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu – Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmie uchwałę w sprawie pozostawienia lub odwołania Prezesa Zarządu.

W przypadku zawieszenia pozostałych Członków Zarządu – Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie ich pozostawienia lub odwołania – w obecności co najmniej sześciu członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za uchwałą.
3. Prezes i Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
4. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego i premii dla Prezesa i pozostałych Członków Zarządu jako krotność średniego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni oraz inne świadczenia dla Zarządu. Premia przyznawana jest po zakończeniu kwartału. Wynagrodzenie zasadnicze, premia oraz inne świadczenia przyznawane są Zarządowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą „Regulaminem świadczeń i wynagradzania Zarządu”.

§ 18

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

§ 19

Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

§ 20

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.

2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z jedną z osób posiadających prokurę łączną.

§ 21

1. Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwiać w imieniu Zarządu poszczególni jego Członkowie, określa Regulamin Zarządu.
Regulamin ten uchwała sam Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu i jest on następnie zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 22

Prezes Zarządu organizuje i kieruje działalnością Spółki w zakresie obronności kraju zgodnie z przepisami ustawowymi, wraz z przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.

§ 23

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który spełnia funkcję Pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

B/ RADA NADZORCZA

§ 24

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

§ 25

Skreślony w całości.

/ Uchwała NR XX/12b/2005 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2005/.

§ 26

1. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 27

1. Rada zbiera się raz na kwartał lub częściej na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie trzech członków Rady, złożone na ręce Przewodniczącego, lub na żądanie Zarządu.
2. Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie Ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni lub za zgodą wszystkich członków w trybie obiegowym bez formalnego zwoływania.
4. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący oraz obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.

§ 28

Do szczególnych obowiązków Rady należy:

1. Wybór Prezesa i Członków Zarządu. Odwołanie Członków Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu.
2. Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.
3. Rozpatrywanie bilansów obejmujących okresy kwartalne z prawem czynienia uwag z żądaniem wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z wykonania obowiązków w roku obrotowym.
5. Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Prezesa i członków Zarządu.
6. Delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
7. Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
8. Wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej Spółce a także na zbycie tamtych akcji lub udziałów.
9. Wyrażenie zgody na wniesienie części majątku Spółki o charakterze aportu do innej spółki.
10. Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 10% kapitału własnego.
11. Wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1% kapitału własnego oraz na dokonywanie darowizny przekraczającej wysokość 50.000 złotych.
12. Uchwalanie na wniosek Zarządu planów przedsiębiorstwa Spółki.
13. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
14. Uchwalanie „Regulaminu świadczeń i wynagradzania Zarządu”.
15. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 29

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady w terminie określonym w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

C/ WALNE ZGROMADZENIE

§ 30

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.
5. Rada nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lub dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§ 31

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 32

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, przy czym powzięcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.

Jeżeli Walne Zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie odbyło się z powodu braku tego quorum, można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O sposobie zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa rozstrzyga regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 33

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów oddanych z tym, że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów, zaś uchwały w sprawie zmiany statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów.

§ 34

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie jest, jeżeli z takim wnioskiem wystąpiła przynajmniej jedna z osób uprawnionych do głosowania.

§ 35

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzonych obrad.

§ 36

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Odwołanie Prezesa Zarządu.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.
3. Decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat.
4. Udzielanie władzom Spółki absolutorium.
5. Zmiana statutu Spółki.
6. Zmniejszanie lub zwiększanie kapitału akcyjnego Spółki.
7. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
8. Połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki.
9. Likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji.
10. Emisja obligacji.
11. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki i sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
12. Decydowanie o wykorzystaniu kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych.

13. Inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości zgromadzenia akcjonariuszy, za wyjątkiem wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, co zostało przekazane do kompetencji Rady Nadzorczej

V/ Gospodarka Spółki

§ 37

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin organizacyjny może w szczególności określać zasady tworzenia lub tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne.

§ 38

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki rozpoczyna się z dniem zarejestrowania.

§ 39

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 % czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału akcyjnego. Z chwilą gdy kapitał zapasowy osiągnie 1/3 kapitału akcyjnego, dalsze odliczanie części zysku na kapitał zapasowy może być przerwane. Niezależnie od kapitału zapasowego mogą być tworzone inne fundusze rezerwowe. Jeżeliby, na pokrycie strat zużyty był cały kapitał zapasowy i oprócz tego część kapitału akcyjnego, wtedy przez następne lata, aż do dopełnienia kapitału akcyjnego do poprzedniej wysokości, sumy przeznaczone na kapitał zapasowy winny być obracane na kapitał akcyjny.
3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd zobowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

§ 40

1. Czysty zysk Spółki przeznaczają się na:
 - a/ odpisy na kapitał zapasowy
 - b/ dywidendę dla akcjonariuszy
 - c/ inwestycje
 - d/ odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce
 - e/ na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia
2. O tworzeniu kapitałów rezerwowych oraz o ich przeznaczeniu rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala „dzień prawa do dywidendy” oraz termin wypłaty dywidendy.
4. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału (prawo do dywidendy).
Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.

VI/ Postanowienia końcowe

§ 41

Wykreślony Uchwałą Nr XXVI/14c/2010 WZA.

§ 42

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o obrocie instrumentami finansowymi i innymi regulującymi działalność spółek publicznych.
3. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed jego terminem.

§ 43

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 44

Wszelkie opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponoszą wszyscy akcjonariusze proporcjonalnie do objętych akcji.

§ 45

Odpisy tego aktu należy wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.

UCHWAŁA NR XXXIII/16a/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/16b/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/16c/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/16d/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/16e/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/16f/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/16g/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIII/17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 13 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Członka Rady Nadzorczej na czas kadencji wskaźnik tantiemy z zysku rocznego 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

UCHWAŁA NR XXXIII/18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.

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

§ 1

Zmienia się § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. w ten sposób, że:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

zostaje zastąpiony zapisem:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni lub za zgodą wszystkich członków w trybie obiegowym bez formalnego zwoływania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XXXIII/19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 i nieuprzywilejowane) Spółki serii A, B i E, zdematerializowane, a niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, oznaczone kodem ISIN PLSTLPD00025 oraz 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 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk. Łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia 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 51 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych).
4. Nabywanie Akcji w ramach Programu, może następować w terminach i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały, w terminie – do 2 lat od momentu podjęcia Uchwały nr XXXIII/13/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.
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 oraz akcje imienne nieuprzywilejowane 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczanego na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości 51 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden 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 po zatwierdzeniu przez Sąd wniosku o obniżenie kapitału zakładowego (Uchwała nr XXXIII/13/2016 dnia 20.06.2016 r.)

Uzasadnienie:

1. Celem realizacji Programu jest umorzenie nabytych akcji na podstawie art. 359 § 1, art. 362 § 1 pkt 5) i pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Przedmiotem proponowanego Programu skupu akcji własnych są Akcje imienne uprzywilejowane oraz akcje imienne bez uprzywilejowania Stalprodukt S.A. serii A, B i E, niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
3. Program stanowi kontynuację programu skupu akcji zrealizowanego za zgodą Akcjonariuszy Spółki wyrażoną w Uchwale Nr XXXII/5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 listopada 2015 roku.
4. Należy podkreślić, iż łączna wartość Programu, włącznie z kosztami nabycia akcji, wynosi 51 mln zł. Kwota ta nie przekracza zdolności Spółki do wypłaty dywidendy obliczonej zgodnie z art. 348 KSH oraz art. 53 Ustawy o Rachunkowości.
5. Przy założeniu 100% odpowiedzi akcjonariuszy na zaproszenie, wartość programu odkupu wyniesie 51 000 000 zł (maks. 51 000 000 zł z uwzględnieniem kosztów nabycia

akcji). Kwota ta jest niższa od maksymalnej zdolności do wypłaty dywidendy określonej na podstawie art. 348 ust 1. KSH w zgodzie z art. 53 UoR. Dodatkowo wartość EBITDA wygenerowana przez Grupę Kapitałową w 2015 r. wyniosła 434,8 mln zł.

6. W ocenie Zarządu realizacja programu w maksymalnej wartości, uwzględniając ewentualne źródła finansowania, nie powinna spowodować wzrostu wskaźnika dług/EBITDA powyżej bezpiecznej wielkości 2,5.