

## **RB Nr 13 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (25.06.2014)**

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259), Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2014 r.

### **UCHWAŁA NR XXX/1/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 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 Adama Kościółka.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
/podpis wybranego Przewodniczącego  
Zgromadzenia/

.....  
/podpis Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej/

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 598 302  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,25  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 676 998, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 676 998 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXX/2/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 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.pl/wza2014](http://www.stalprodukt.pl/wza2014) w dniu 29.05.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 598 372  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,25  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 677 348, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 677 348 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXX/3/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 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. Bogdan Klęsk
2. Lesław Wilk
3. Andrzej Mazur

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 598 372  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,25  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 677 348, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 667 048 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 10 300 głosów.

**UCHWAŁA NR XXX/4/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 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. Aleksander Rudnik
3. Tadeusz Basiaga

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 594 491  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,19  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 658 267, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 658 267 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXX/5/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.**

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 oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 440 127  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 80,89  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 492 383, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 492 383 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXX/6/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013.**

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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 596 312  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,22  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 667 048, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 667 048 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXX/7/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 596 312  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,22  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 667 048, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 667 048 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXX/8a/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 uchwala, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 481 447  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,51  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 092 723, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 092 723 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXX/8b/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Ryszce - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 596 312

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,22

Łączna liczba ważnych głosów – 15 667 048, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 667 048 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXX/8c/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 Antoniemu Noszkowskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2013 r. do dnia 21.06.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 593 972

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,18

Łączna liczba ważnych głosów – 15 655 348, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 655 348 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXX/9a/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 594 412  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,19  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 657 548, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 657 467 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 81 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXX/9b/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 585 962  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,06  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 615 298, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 615 298 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXX 9c/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 589 110  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,11  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 631 038, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 631 038 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXX/9d/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 540 772  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 82,39  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 389 348, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 389 348 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXX/9e/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 Augustine Kochuparampilowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2013 r. do dnia 21.06.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 592 212  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,16  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 646 548, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 646 548 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXX/9f/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 592 142  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,15  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 646 198, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 646 198 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXX/9g/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 596 312  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,22  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 667 048, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 667 048 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXX/9h/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 21.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 596 312  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,22  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 667 048, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 667 048 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXX/10/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Zarządu wskaźnik tantiemy z zysku rocznego netto za rok 2013 w wysokości:  
- Prezes Zarządu – 0,4 %  
- Członek Zarządu – 0,2 %

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 481 447  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,51  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 092 723, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 14 972 723 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 120 000 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXX/11/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku za 2013 rok.**

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 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 2013 rok w wysokości 9 938 254,62 zł:

- dywidenda	- 3 993 160,20 zł
- tantiema dla Zarządu	- 79 506,03 zł
- tantiema dla Rady Nadzorczej	- 69 567,78 zł
- kapitał rezerwowy	- 5 796 020,61zł

##### §2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 0,60 zł /słownie: sześćdziesiąt groszy/ brutto.

##### §3

Skupione przez Spółkę akcje własne w liczbie 69 733 szt. nie uczestniczą w podziale zysku.

##### §4

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 15 września 2014 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 2014 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 596 312

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,22

Łączna liczba ważnych głosów – 15 667 048, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 547 048 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 120 000 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.