

## **RB Nr 22 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (19.10.2017)**

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, Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2017 r.

### **UCHWAŁA NR XXXV/1/2017**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

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

##### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 – 4 008 177  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 868 305 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXXV/2/2017**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

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

##### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej [www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia](http://www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia) w dniu 22 września 2017 r.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 868 305 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXV/3/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.**

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

§1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1. Bogdan Klęsk
2. Eugeniusz Dziadoń
3. Jan Musiał

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 868 305 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXV/4/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.**

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

§1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

1. Julianna Kaczor
2. Tadeusz Piekarcz
3. Tadeusz Basiaga

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83

Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 868 305 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXV/5/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

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

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. W § 6:

a) pkt 36 o dotychczasowym brzmieniu:

*Świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej*

zostaje zastąpiony zapisem:

*Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną*

b) pkt 44 o dotychczasowym brzmieniu:

*Wytwarzanie energii elektrycznej*

zostaje zastąpiony zapisem:

*Produkcja gazów technicznych*

c) dodaje się pkt 45 o treści:

*Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych*

2. § 17 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

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.

zostaje zastąpiony zapisem:

*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 wszystkich 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 wszystkich członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za uchwałą.*

3. § 24 o dotychczasowym brzmieniu:

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

zostaje zastąpiony zapisem:

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

*2. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.*

4. W § 28 dodaje się ust. 16 o brzmieniu:

*Powoływanie Komitetu Audytu (o ile taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa). W takim przypadku Rada Nadzorcza uchwała regulamin Komitetu Audytu, w którym określa szczegółowe zasady jego funkcjonowania.*

5. § 27 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

*Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 868 305 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXV/6/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu.**

##### **§ 1**

Nadzwyczajne 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.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 868 305 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **Załącznik do Uchwały Nr XXXV/6/2017 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu**

**Tekst jednolity**  
**(Załącznik do Uchwały Nr XXXV/6/2017 NWZ z dnia 19 października 2017 roku)**

## **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/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,
- 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/ produkcja gazów technicznych,
- 45/ sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.

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 roszczeniom 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 wszystkich członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za zawieszeniem.  
W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu – Rada Nadzorcza wnioskuję 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 wszystkich 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**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała 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. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.
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, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
16. Powoływanie Komitetu Audytu (o ile taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa). W takim przypadku Rada Nadzorcza uchwała regulamin Komitetu Audytu, w którym określa szczegółowe zasady jego funkcjonowania.

## **§ 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 kworum, 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 przeznacza 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 XXXV/7/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.**

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

#### § 1

Zmienia się Regulamin Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. w ten sposób, że:

1. § 2 o dotychczasowym brzmieniu:

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

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. § 8 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 lub za zgodą wszystkich członków w trybie obiegowym bez formalnego zwołowania.

zostaje zastąpiony zapisem:



*Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w takim trybie wymaga uzasadnienia oraz przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Podjęte w tym trybie uchwały przedstawiane są na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania, z którego sporządza się protokół. Nie można w powyższym trybie podejmować uchwał dotyczących wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach powyższych osób.*

3. W § 14 dodaje się ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9:

3. *Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu. Obsadę personalną oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, uchwalany przez Radę Nadzorczą.*
4. *W skład komitetu audytu powinni zostać wybrani członkowie, z których przynajmniej jeden powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.*
5. *Pozostali członkowie komitetu audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w jakiej działa Stalprodukt S.A, chyba że jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie posiadają wiedzę w określonych zakresach tej branży.*
6. *Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym.*
7. *Rada Nadzorcza może w tym celu dokonać weryfikacji kwalifikacji kandydatów na członków komitetu, poprzez weryfikację dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności.*
8. *Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:*
  - a) *monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,*
  - b) *monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego,*
  - c) *kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,*
  - d) *informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,*
  - e) *dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,*
  - f) *opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,*
  - g) *opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,*
  - h) *określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,*
  - i) *przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań i sprawozdań finansowych jednostek interesu*

- publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/090/WE, zgodnie z politykami, o których mowa pkt f) i g),*
- j) *przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.*

9. *W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, który posiadał wiedzę i umiejętności, o których mowa w § 14 ust. 3-5 Regulaminu Rady Nadzorczej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej winien spełniać te kwalifikacje, co poprzednik.*

4. W § 15 skreśla się ust 2 i 3:

2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do tantiemy z zysku spółki.
3. Wskaźnik tantiemy na okres kadencji Rady ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 868 305 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXV/8a/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Stanisława Kurnika z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 001 287  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,70  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 833 855, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 745 166 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 61 772 głosy,  
- wstrzymało się – 26 917 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXV/8b/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Marię Sierpińską z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 001 287  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,70  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 833 855, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 745 166 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 61 772 głosy,  
- wstrzymało się – 26 917 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXV/8c/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Kazimierza Szydłowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 001 287  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,70  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 833 855, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 745 166 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 61 772 głosy,  
- wstrzymało się – 26 917 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXV/8d/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Janusza Bodka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 639 126 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 229 072 głosy,  
- wstrzymało się – 107 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXV/8e/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Magdalenę Janeczek z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 001 287  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,70  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 833 855, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 587 366 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 219 572 głosy,  
- wstrzymało się – 26 917 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXV/8f/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Tomasza Plaskurę z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 001 287

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,70

Łączna liczba ważnych głosów – 9 833 855, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 745 166 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 61 772 głosy,
- wstrzymało się – 26 917 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXV/8g/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Sanjaya Samaddara z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83

Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 779 616 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 61 772 głosy,
- wstrzymało się – 26 917 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXV/9/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.**

Na podstawie § 24 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób, powołanych na wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 859 969 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 8 229 głosów,  
- wstrzymało się – 107 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXV/10a/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Janeczek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 806 426 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 61 772 głosy,  
- wstrzymało się – 107 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXV/10b/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Stanisława Stańdo.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83

Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 806 426 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 61 772 głosy,
- wstrzymało się – 107 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXV/10c/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią dr Agatę Sierpińską-Sawicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83

Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 793 546 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 74 652 głosy,
- wstrzymało się – 107 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXV/10d/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusz Bodka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83

Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 806 426 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 61 772 głosy,
- wstrzymało się – 107 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXV/10e/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Sanjaya Samaddara.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83

Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 806 426 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 61 772 głosy,
- wstrzymało się – 107 głosów.



## UCHWAŁA NR XXXV/11/2017

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie Art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

- a) Przewodniczący Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni, pomnożonego przez współczynnik 1,4;
- b) Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni, pomnożonego przez współczynnik 1,2;
- c) Członek Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni, pomnożonego przez współczynnik 1,1;

Ponadto wynagrodzenie Członka Komitetu Audytu zostaje podwyższone o 20 % w stosunku do wyżej określonych poziomów wynagrodzenia.

#### §2

Traci moc Uchwała nr XI/7/98 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 1998 roku.

#### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 008 177

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,83

Łączna liczba ważnych głosów – 9 868 305, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 859 969 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 8 229 głosów,
- wstrzymało się – 107 głosów.