

## **RB Nr 29 - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (30.11.2017)**

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 (Dz. U. nr 33 poz. 259), Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2017 r.

### **UCHWAŁA NR XXXVI/1/2017**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 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 Pana Grzegorza Kryplewskiego.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
/podpis wybranego Przewodniczącego  
Zgromadzenia/

.....  
/podpis Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej/

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 818  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,25  
Łączna liczba ważnych głosów – 8 387 634, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 8 387 634 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXXVI/2/2017**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 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 3 listopada 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 823  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,25  
Łączna liczba ważnych głosów – 8 387 644, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 8 387 644 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXVI/3/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 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. Eugeniusz Dziadoń
2. Jan Musiał
3. Jerzy Romanek

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 823  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,25  
Łączna liczba ważnych głosów – 8 387 644, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 8 387 644 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXVI/4/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 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 Piekarz
3. Tadeusz Basiaga

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 823  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,25  
Łączna liczba ważnych głosów – 8 387 644, w tym:  
- za podjęciem uchwały – 8 387 644 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXVI/5/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie odwołania członka 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

W związku ze złożoną w dniu 31 października 2017 roku rezygnacją, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Stanisława Stańdo z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 823  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,25  
Łączna liczba ważnych głosów – 8 387 644, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 8 379 024 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 8 620 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXVI/6/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru członka 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 Pana Romualda Talarka na członka Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 823

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,25

Łączna liczba ważnych głosów – 8 387 644, w tym:

- za podjęciem uchwały - 8 323 385 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 64 259 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.