

## **RB Nr 6 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (30.06.2015)**

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 30 czerwca 2015 r.

### **UCHWAŁA NR XXXI/1/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 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 Adam Kościółek.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
/podpis wybranego Przewodniczącego  
Zgromadzenia/

.....  
/podpis Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej/

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 663 282  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,21  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 791 066, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 216 741 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 574 325 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXXI/2/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 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/wza2015](http://www.stalprodukt.pl/wza2015) w dniu 3.06.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 663 332  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,21  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 791 116, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 791 116 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXI/3/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 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. Eugeniusz Dziadoń

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 663 332  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,21  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 791 116, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 780 816 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 10 300 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXI/4/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.**

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

§1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 663 251  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,21  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 791 035, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 791 035 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXI/5/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014.**

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 1.01.2014 r. do 31.12.2014 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 – 5 547 961  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 82,50  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 216 277, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 216 277 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXI/6/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014.**

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 1.01.2014 r. do 31.12.2014 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 – 5 547 963  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 82,50  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 216 287, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 216 287 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXI/7/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.**

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 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 659 262  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,15  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 770 766, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 770 766 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXI/8a/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 546 407  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 82,47  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 206 491, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 206 491 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXI/8b/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 662 828

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,21

Łączna liczba ważnych głosów – 15 790 612, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 790 612 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXI/9a/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 661 432

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,18

Łączna liczba ważnych głosów – 15 781 616, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 781 616 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXI/9b/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 652 982  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,06  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 739 366, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 739 366 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXI/ 9c/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 654 070  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,08  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 744 806, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 744 806 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXI/9d/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 605 730  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 83,36  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 503 106, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 503 106 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXI/9e/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 659 230  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,15  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 770 606, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 770 606 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXI/9f/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 659 230  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,15  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 770 606, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 770 606 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXI/9g/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 659 230  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,15  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 770 606, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 770 606 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXI/10a/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki.**

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

§1

W § 6 dodaje się punkty 43 i 44 o brzmieniu:

43. Pozostałe badania i analizy techniczne,  
44. Wytwarzanie energii elektrycznej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 657 172  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,12  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 760 316, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 760 316 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXI/10b/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki.**

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

#### §1

§ 20 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu łącznie, albo jeden Członek Zarządu wraz z Prokurentem.

zostaje zastąpiony zapisem:

*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.*

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 659 232  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,15  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 770 616, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 770 616 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXXI/11/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.**

Na podstawie 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

#### § 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki Stalprodukt S.A.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 659 232  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,15  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 770 616, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 770 616 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXXI/12/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 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 – 5 543 861  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 82,44  
Łączna liczba ważnych głosów – 15 195 777, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 15 130 477 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 65 300 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXI/13/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku za 2014 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 uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2014 rok w wysokości 27 150 861,72 zł:

- dywidenda	- 13 310 534,00 zł
- tantiema dla Zarządu	- 162 905,17 zł
- tantiema dla Rady Nadzorczej	- 190 056,03 zł
- kapitał rezerwowy	- 13 487 366,52 zł

#### §2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 2,00 zł /słownie: dwa złote/ 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 2015 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 2015 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 – 5 659 232

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,15

Łączna liczba ważnych głosów – 15 770 616, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 684 805 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 65 461 głosów,
- wstrzymało się – 20 350 głosów.