

## **RB nr 9 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (23.06.2022 r.)**

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2022 roku.

### **Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **UCHWAŁA NR XLI/1/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

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

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 – 2 311 750  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,43  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 523 714, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 523 714 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XLI/2/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

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

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej [www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia](http://www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia) w dniu 27.05.2022 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 313 920  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 564, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 534 564 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XLI/3/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.**

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

#### §1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1. Bogdan Celiński
2. Andrzej Dobosz

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 306 390  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,33  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 509 554, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 509 554 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XLI/4/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.**

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

#### §1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

1. Julianna Kaczor
2. Józef Ryszka

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 313 415  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,46  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 059, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 534 059 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XLI/5/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.**

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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

##### §2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z dnia 1.02.2021 r.) 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 – 2 313 960  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 604, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 534 211 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 393 głosy,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XLI/6/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za rok 2021.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z dnia 1.02.2021 r.) 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 – 2 313 960  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 604, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 533 606 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 998 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XLI/7/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 28 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 313 960  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 604, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 533 999 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 605 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XLI/8a/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 313 960  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 604, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 534 211 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 393 głosy,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XLI/8b/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Mentlowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 313 860  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 504, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 533 506 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 998 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XLI/9a/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Kurnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 311 060  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,41  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 524 104, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 523 106 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 998 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XLI/9b/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sanjayowi Samaddarowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 313 960  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 604, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 534 211 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 393 głosy,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XLI/9c/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Janeczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 313 960  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 604, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 530 741 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 3 863 głosy,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XLI/9d/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agacie Sierpińskiej-Sawicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 313 960  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 604, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 534 211 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 393 głosy,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XLI/9e/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romualdowi Talarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 313 960

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47

Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 604, w tym:

- za podjęciem uchwały - 4 531 308 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 3 296 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XLI/10/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku za 2021 rok.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 5 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2021 rok w wysokości 220 062 879,55 zł:

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| - dywidenda         | - 66 963 204,00 zł  |
| - kapitał rezerwowy | - 153 099 675,55 zł |

§2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 12,00 zł /słownie: dwanaście złotych/ brutto.

§3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest 4 lipca 2022 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§4

Terminem wypłaty dywidendy jest 14 lipca 2022 roku.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 313 960  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 604, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 534 604 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XLI/11/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za rok 2021.**

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za rok 2021”, przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 58/XII/2022 z dnia 20 maja 2022 r. oraz Uchwałą nr 68/XII/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 313 960  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 604, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 521 226 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 13 378 głosów.

### **Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za rok 2021**

#### **Wprowadzenie**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawa”).

Obowiązująca wersja Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. („Polityka”) została zatwierdzona w dniu 15 czerwca 2020 r. Uchwałą nr XXXIX/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. Polityka ta dostępna jest na stronie internetowej Stalprodukt S.A. w zakładce „Relacje inwestorskie” ,sekcja: „Ład korporacyjny” (<https://www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny>).

Zgodnie z §7 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach, a następnie przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę opiniującą to sprawozdanie. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się wcześniej ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 oraz 8 Ustawy.

Ponadto, w §2 Uchwały nr XXXIX/11/2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki opisanych w art. 90d ust. Ustawy w zakresie określonym w § 3 pkt. 2.1 –2.4 Polityki. W związku z powyższym, na pierwszym posiedzeniu rady Nadzorczej nowej kadencji, które odbyło się 9.10.2020 r., Rada Nadzorcza wprowadziła nowe zasady i kryteria wynagradzania Członków Zarządu Spółki, zgodne z przyjętą przez Walne Zgromadzenie „Polityką wynagrodzeń”. W szczególności, Uchwałą nr 10/XII/2020 Rada Nadzorcza przyjęła dokument pt. „Regulamin świadczeń i wynagradzania Zarządu Stalprodukt S.A., który wszedł w życie w tym samym dniu.

Główna zmiana – w stosunku do wcześniej przyjętych rozwiązań - polega na rezygnacji z premii kwartalnych dla Zarządu i ograniczenie się do wypłaty premii rocznej. Ponadto, ograniczono wysokość krotności średniego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc pośredni, będącego bazą do wyliczenia podstawowego wynagrodzenia Członków Zarządu. Obecnie wynagrodzenie to mieści się w przedziale od 6- do 10-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia zarówno dla Prezesa, jak i członka Zarządu.

Stosownie do postanowień „Regulaminu Świadczeń i wynagradzania Zarządu”, dokonano zmian w obowiązujących umowach o pracę z członkami Zarządu w dniu 30.10.2020 r., które weszły w życie z dniem 1.11.2020 r.

W związku z ww. zmianami zasad wynagradzania Zarządu, ostatnia premia kwartalna dla Zarządu (za wyniki 3. kw. 2020 r.) została wypłacona w 1. kw. 2021 r. W praktyce więc, nowe zasady wynagradzania Zarządu obowiązują w Spółce od 4. kw. 2020 r.

Poniżej podano szczegółowy zakres informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 punkty 1) – 8) Ustawy.

**1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.**

**1 Składniki wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej w roku 2021**

## 1.1 Zarząd

W roku 2021 wynagrodzenie Członków Zarządu Stalprodukt S.A. składało się z następujących elementów: wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne ( premia kwartalna i/lub roczna) oraz świadczenia dodatkowe.

### Wynagrodzenie Zarządu za 2021 rok (dane w zł)

Imię i Nazwisko	Placa podstawowa	Premia kwartalna*	Nagroda roczna Zarządu	Razem	Udział płacy podstawowej w całkowitym wynagrodzeniu
Piotr Janeczek	730 678	198 436	165 640	<b>1 094 754</b>	66,74%
Łukasz Mentel	511 725	78 272	82 432	<b>672 429</b>	76,10%
<b>Razem</b>	<b>1 242 403</b>	<b>276 708</b>	<b>248 072</b>	<b>1 767 183</b>	70,30%

\*Ostatnia premia kwartalna (za 3 kw. 2020 r.)

## 1.2 Rada Nadzorcza

W roku 2021 wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. składało się z wynagrodzenia pieniężnego stałego, opartego o powołanie oraz ze względu na pełnioną funkcję, tj. przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza lub Członka Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.

Zasady te zostały określone w Uchwale Nr XXXIX/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r. Zgodnie z tymi zasadami, członkowie Rady Nadzorczej, w zależności od pełnionej funkcji, otrzymują wynagrodzenie w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni, pomnożone przez współczynnik 1,4;
- Wiceprzewodniczący i sekretarz Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni, pomnożone przez współczynnik 1,2;
- Członek Rady – wynagrodzenie miesięczne w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni, pomnożone przez współczynnik 1,1.

Dodatkowo, członek Rady Nadzorczej, będący również członkiem Komitetu Audytu, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie dodatkowe w formie dodatkowej miesięcznej kwoty brutto, podwyższonej o 20 % w stosunku do określonych powyżej poziomów wynagrodzenia.

### Wynagrodzenie rady Nadzorczej za 2021 rok (dane w zł)

Imię i Nazwisko	Wynagrodzenie za 2021 r.
Stanisław Kurnik	101 384
Sanjay Samaddar <sup>1</sup>	0
Magdalena Janeczek	104 280

Agata Sierpińska-Sawicz	95 589
Romuald Talarek	95 589
<b>Razem</b>	<b>396 842</b>

<sup>1</sup> Ze względu na regulacje wewnętrzne obowiązujące w ArcelorMittal Poland S.A., Pan Sanjay Samaddar zrezygnował z pobierania wynagrodzenia z tyt. pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Stalproduktu.

Członkowie Zarządu z tytułu zarządzania Spółką oraz sprawowania funkcji w organie zarządczym, a także Członkowie Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym, nie mogą otrzymywać od Spółki innego wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego, niż opisane powyżej. Powyższe nie dotyczy Członków Rady niespełniających kryteriów niezależności od Spółki, którzy mogą otrzymywać także wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy łączącego ich ze Spółką (brak takich osób w obecnej kadencji Rady Nadzorczej).

### 1.3 Dodatkowe świadczenia pieniężne otrzymywane przez Zarząd i Radę Nadzorczą

Jeden członek Zarządu oraz dwaj członkowie Rady Nadzorczej przystąpili do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych i z tego tytułu otrzymują dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci płatności przez Pracodawcę części składki na rzecz PPK.

Poniższa tabela zawiera roczne zestawienie wpłat na PPK od Pracodawcy (dane w zł)

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Wpłata na PPK w 2021 r.
Łukasz Mentel	Członek Zarządu	10 086
Magdalena Janeczek	Członek Rady Nadzorczej	1 564
Agata Sierpińska-Sawicz	Członek Rady Nadzorczej	1 434

Członkowie Zarządu korzystali w roku 2021 z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, opłacanego przez Spółkę. Koszt rocznej składki z tego tytułu wyniósł 20 000 zł.

### 1.4 Świadczenia niepieniężne

Ponadto członkowie Zarządu otrzymują świadczenia niepieniężne w postaci zawartych umów na korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych rozliczanych podatkiem ryczałtowym płaconym przez członków Zarządu.

## 2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Nowe zasady wynagradzania Zarządu są bardziej przejrzyste, niż dotychczasowe, gdyż obejmują one wyłącznie płacę podstawową oraz premię roczną w maksymalnej wysokości 30 proc. wynagrodzenia podstawowego. Wielkości te pozostają względem siebie w rozsądnych proporcjach. Zasady te są także zbieżne z przebudowanym w ubiegłym roku systemem wynagradzania kadry kierowniczej, który również zakłada wypłatę premii rocznej i taki sam jej maksymalny poziom.

Ponadto, zgodnie z „Polityką wynagradzania”, jednym z kryteriów wypłaty części zmiennej wynagrodzenia branych pod uwagę, jest poziom realizacji strategii biznesowej. Takie podejście do oceny pracy Zarządu sprzyja realizacji przez Spółkę celów długookresowych, jej zrównoważonemu rozwojowi oraz wzrostowi wartości Spółki dla akcjonariuszy przy jednoczesnym osiągnięciu korzystnych wyników finansowych.

Ponadto, w opinii Rady Nadzorczej, uwzględnianie przy wypłacie części zmiennej wynagrodzenia również aspektów niefinansowych pozwala w lepszym stopniu zadbać o długoterminowy i zrównoważony rozwój Spółki, który zabezpiecza w ten sposób oczekiwania wielu interesariuszy, pozwala na ograniczanie negatywnych skutków społecznych prowadzonej działalności, w tym minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne.

### 3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

W aktualnie obowiązującym Regulaminie wynagradzania Zarządu kryteria finansowe i ekonomiczne są podstawą oceny pracy Zarządu. Najważniejsze z nich obejmują takie wielkości ekonomiczne, jak m.in. stopień realizacji planu sprzedaży (ilościowo i wartościowo), zmiany przychodów ze sprzedaży produktów, zmiany kosztów w relacji do zmian wartości sprzedaży, uzyski, zmiany wyników finansowych w relacji do planu i roku poprzedniego oraz szereg mierników finansowych, takich jak wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia i sprawności działania i ich zmiany w stosunku do planu.

### 4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Porównanie zmian wysokości wynagrodzenia Zarządu, Rady Nadzorczej oraz średniego wynagrodzenia w Spółce (w zł).

Lata	Wynagrodzenie Zarządu*	Zmiana (rok bieżący do poprzedniego)	Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	Zmiana (rok bieżący do poprzedniego)	Średnie wynagrodzenie pracowników **	Zmiana (rok bieżący do poprzedniego)
2017	3 392 886	-27,8%	394 283	-64,4%	5 035	-5,1%
2018	3 472 754	2,4%	319 074	-19,1%	5 303	5,3%
2019	4 642 690	33,7%	370 888	16,2%	5 625	6,1%
2020	2 790 623	-39,9%	324 483	-12,5%	5 160	-8,3%
2021	1 777 269	-36,3%	399 840	23,20%	6 035	17,0%

\* od 28 kwietnia 2020 r., kiedy to z pełnienia funkcji członka Zarządu zrezygnował p. Józef Ryszka, Zarząd Spółki pracuje w składzie 2-osobowym.

\*\* Kwota przeciętnego wynagrodzenia obliczana jest na podstawie roku podatkowego (np. za okres XII 2020-XI 2021).

Wyniki Stalprodukt S.A. w latach 2017-2021 (dane w tys. zł) oraz ich zmiany procentowe w poszczególnych latach.

Stalprodukt S.A.	2017	2018	2019	2020	2021	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	94 392	125 834	90 113	87 915	334 461	33,3%	-28,4%	-2,4%	280,4%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	20 257	33 097	-4 439	22 918	232 263	63,4%	-	-	913,5%

(EBIT)									
EBITDA	67 362	81 097	47 166	75 672	282 404	20,4%	-41,8%	60,4%	273,2%
Zysk (strata) netto	100 054	125 048	92 808	54 844	220 063	25,0%	-25,8%	-40,9%	301,3%

Wyniki Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. w latach 2017-2021 (dane w tys. zł) oraz ich zmiany procentowe w poszczególnych latach.

Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A.	2017	2018	2019	2020	2021	2018/ 2017	2019/ 2018	2020 /2019	2021/ 2020
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	557 494	549 100	482 455	421 962	819 732	-1,5%	-	-12,5%	94,27%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)	359 614	299 847	203 708	196 084	633 247	16,6%	-	-3,7%	222,95%
EBITDA	497 102	448 872	371 488	362 907	810 520	-9,7%	-	-2,3%	123,34%
Zysk (strata) netto	275 428	284 652	154 488	183 776	528 729	3,3%	-	19,0%	187,70%

**5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).**

Wysokość wynagrodzenia otrzymanego przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Stalprodukt przedstawiona została w poniższej tabeli (dane w zł).

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Wynagrodzenie za 2021 rok
Piotr Janeczek	Prezes Zarządu	114 754
Łukasz Mentel	Członek Zarządu	112 966

**6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

W roku 2021 ani członkom Zarządu, ani Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane żadne instrumenty finansowe.

**7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

Zgodnie z „Polityką wynagrodzeń” zasady naliczania, wypłacania oraz ewentualnego zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty. „Polityka wynagrodzeń” przewiduje także, iż jeżeli Rada potwierdzi

zasadność zgłoszenia, Członek Zarządu będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconej kwoty części zmiennej wynagrodzenia. Członek Zarządu jest zobligowany do pisemnego zaakceptowania zasad rozliczenia nadpłaconych zaliczek w drodze potrącenia.

**8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

Co do zasady, „Polityka wynagrodzeń” nie zawiera zapisów przewidujących odstępstwa od jej wdrażania.

**9. Wyjaśnienie, w jaki sposób została uwzględniona uchwała, o której mowa w ust. 6 lub dyskusja, o której mowa w ust. 7, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.**

Uchwałą Nr XL/11/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie zaopiniowało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki „Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za lata 2019 i 2020”.

Mając na uwadze powyższe, uchwała opiniująca poprzednie Sprawozdanie o wynagrodzeniach została uwzględniona w niniejszym Sprawozdaniu w ten sposób, że niniejsze Sprawozdanie przedstawia wymagane informacje w sposób tożsamy z poprzednim „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Stanisław Kurnik

.....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Sanjay Samaddar

.....

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Magdalena Janeczek

.....

Członek Rady Nadzorczej  
Agata Sierpińska-Sawicz

.....

Członek Rady Nadzorczej  
Romuald Talarek

.....

Bochnia, 10 czerwca 2022 r.

**UCHWAŁA NR XLI/12/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 rozszerza się przedmiot działalności Spółki dodając punkt 2 o treści:

2. *Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),*

Kolejność pozostałych punktów ulega odpowiednio zmianie począwszy od pkt 2 „Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z)”, który otrzymuje nr 3 itd.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 313 960  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 604, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 534 604 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XLI/13/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.**

§ 1

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

§ 2

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

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 313 960  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47  
Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 604, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 4 534 604 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**Tekst jednolity**  
**(Załącznik do Uchwały Nr XLI/13/2022 ZWZ z dnia 23 czerwca 2022 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 działalności Spółki**

### **§ 6**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
2. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),
3. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z),
4. Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno (PKD 24.32.Z),
5. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),
6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
7. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),
8. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
9. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
10. Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
11. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
12. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
13. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
14. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
16. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
17. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
19. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
20. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),

21. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
22. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
23. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
24. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
25. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
26. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
27. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24.C),
28. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
29. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
30. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
31. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
32. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
33. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1.),
34. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2.),
35. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9.),
36. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
37. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
38. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
39. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
40. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
41. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
42. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
43. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
44. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
45. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
46. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
47. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
48. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
49. Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
50. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
51. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
52. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
53. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
54. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
55. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),

56. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
57. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
58. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
59. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
60. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1.).

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 dopuszczają 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 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. 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 zgodnie z zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.”.

## **§ 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 zgodnie z obowiązującą w Spółce „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”. 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, niemogących 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” zgodnie z zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej” zawierającego szczegółowe zasady i kryteria wynagrodzenia.
15. Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej począwszy od następnego roku po przyjęciu „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.
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.
17. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
18. Opracowanie procedury okresowej oceny istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2019 poz. 2217).
19. Dokonywanie oceny i wyrażanie zgody na zawarcie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, o których mowa w ust. 18 powyżej.
20. Składanie okresowych sprawozdań z oceny istotnych transakcji Spółki, o których mowa w ust.18 powyżej.

## **§ 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. Zatwierdzenie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.
4. Opiniowanie sprawozdań o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat.
6. Udzielanie władzom Spółki absolutorium.
7. Zmiana statutu Spółki.
8. Zmniejszanie lub zwiększanie kapitału akcyjnego Spółki.
9. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
10. Połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki.
11. Likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji.
12. Emisja obligacji.
13. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki i sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
14. Decydowanie o wykorzystaniu kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych.
15. Inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości zgromadzenia, 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:
  - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
  - 3) poddać sprawozdanie o wynagrodzeniach ocenie biegłego rewidenta,
  - 4) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1) wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
  - 5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 1), sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach.
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 XLI/14/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.**

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia („Program”), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”):

1. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje imienne (uprzywilejowane i nieuprzywilejowane) Spółki serii A, B i E, zdematerializowane, a niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, oznaczone odpowiednio kodami ISIN PLSTLPD00025 oraz PLSTLPD00033 nadanymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”).
2. Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu, wynosi 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) sztuk. Łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki.
3. Cena nabycia jednej Akcji w ramach Programu wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Łączna kwota za akcje nabywane w ramach Programu,

powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 51 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych).

4. Nabywanie Akcji w ramach Programu, może następować w terminach i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały, w terminie – jednego roku od podjęcia niniejszej uchwały.
5. Nabywanie Akcji w ramach Programu będzie dokonywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe warunki Programu muszą zostać ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego i stosownych ogłoszeń w punkcie obsługi klienta podmiotu obsługującego realizację Programu.
6. W celu dokonania zakupu akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy posiadających wyżej wskazane akcje imienne uprzywilejowane oraz akcje imienne nieuprzywilejowane zaproszenie do składania ofert sprzedaży tych akcji. Skup Akcji w ramach Upoważnienia będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza, że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć w ramach Upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji Upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
7. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki.
8. W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości 51 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych).
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, jak również do zawarcia z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowany skup Akcji w ramach Programu.
10. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym, co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia nabytych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 313 960

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 41,47

Łączna liczba ważnych głosów – 4 534 604, w tym:

- za podjęciem uchwały - 4 522 121 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 12 483 głosy,
- wstrzymało się – 0 głosów.