

RB Nr 9- Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (19.05.2020)

Zarząd Stalprodukt S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 czerwca 2020 r. na godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wygoda 69. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia oraz projekty uchwał zamieszczone są poniżej.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1. pkt 1 i 2 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.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPRODUKT S.A.

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Stalprodukt Spółka Akcyjna z siedzibą w Bochni wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055209 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 czerwca 2020 r. na godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wygoda 69. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się od godz. 9.00.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
12. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
13. Zmiany w Statucie Spółki, ustalenie jednolitego tekstu Statutu.
14. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Zamknięcie obrad.

II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a) prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 maja 2020 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia z dopiskiem „Walne Zgromadzenie” lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walne.zgromadzenie@stalprodukt.pl. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

b) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia z dopiskiem „Walne Zgromadzenie” lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej walne.zgromadzenie@stalprodukt.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt. 2a Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

c) prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka w dniu dzisiejszym udostępnia na swojej stronie internetowej wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia).

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy: walne.zgromadzenie@stalprodukt.pl. W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

e) możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III.. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1).

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalprodukt S.A. przypada na 30 maja 2020 r.

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

- a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 30 maja 2020 r., będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.
- b) w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu (nie wcześniej niż w dniu 19 maja 2020 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (tj. 30 maja 2020 r.) złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 9, 10 i 12 czerwca 2020 r.) w siedzibie Spółki przy ul. Wygoda 69 w Bochni w Budynku Zarządu (sekretariat zarządu, I p.) w godz. 8.00-15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

V. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia) od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR XXXIX/1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
/podpis wybranego Przewodniczącego
Zgromadzenia/

.....
/podpis Przewodniczącego
Rady Nadzorczej/

UCHWAŁA NR XXXIX/2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia w dniu 19.05.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 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.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 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.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

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 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z dnia 20.02.2018 r.) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za rok 2019

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z dnia 20.02.2018 r.) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/8a/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 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 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/8b/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Ryszce - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/8c/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Mentłowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/9a/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Bodkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/9b/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sanjayowi Samaddarowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/9c/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Janeczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/9d/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 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 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/9e/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romualdowi Talarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku za 2019 rok.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż cały zysk netto za 2019 rok w wysokości 92.807.837,99 zł zostaje przeznaczony na kapitał rezerwowy.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. oraz określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 90d ust. 1 oraz ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.” („Polityka”) o treści jak w załączniku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki opisanych w art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 z późn. zm.) w zakresie opisanym w § 3 pkt. 2.1 – 2.4 Polityki.

§ 3

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Polityka, o której mowa w § 1 Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika ze zmian wprowadzonych przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 16 października 2019 r. 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.2019.2217).

UCHWAŁA NR XXXIX/12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

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

§ 1

Zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) Dotychczasowy § 6 o treści:

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1/ produkcja blach elektrotechnicznych,
- 2/ produkcja kształtowników zimnogiętych,
- 3/ produkcja przetworzonych wyrobów metalowych,
- 4/ przetwórstwo wyrobów hutniczych i przemysłowych,
- 5/ produkcja konstrukcji stalowych,
- 6/ produkcja maszyn i urządzeń oraz części zamiennych,
- 7/ produkcja osprzętu hutniczego i technologicznego,
- 8/ produkcja osprzętu elektrotechnicznego oraz usługi w tym zakresie,
- 9/ prowadzenie badań naukowych i prac badawczo - rozwojowych w zakresie projektów badawczych własnych i zleconych oraz prac kontrolnych własności wyrobów i mediów technologicznych.
- 10/ świadczenie usług w zakresie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej,
- 11/ prowadzenie działalności i usług remontowo naprawczych,
- 12/ świadczenie usług pomocniczych w zakresie określonym w pkt. 1 - 10, wykonywanie usług projektowo-konstrukcyjnych i wszelkich opracowań inżynierskich, a w szczególności opracowań technicznych, ekspertyz itp.,
- 13/ prowadzenie działalności handlowej, hurtowej, detalicznej i komis,
- 14/ prowadzenie handlu zagranicznego w zakresie eksportu wyrobów i usług będących wynikiem działalności własnej oraz wszelkie pośrednictwo w eksporcie i imporcie,

- 15/ prowadzenie składów celnych i konsygnacyjnych,
- 16/ świadczenie usług spedycyjnych i transportowych,
- 17/ świadczenie usług elektrycznych i energetycznych,
- 18/ świadczenie usług hotelarskich,
- 19/ prowadzenie działalności budowlanej,
- 20/ prowadzenie działalności rolniczej i przetwórstwa rolnego,
- 21/ prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych,
- 22/ produkcja materiałów i elementów budowlanych,
- 23/ obrót wierzytelnościami,
- 24/ świadczenie usług finansowych,
- 25/ świadczenie oraz pośrednictwo w świadczeniu usług, w tym również w zakresie: poligrafii, ochrony,
- 26/ sprzedaż paliw,
- 27/ wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- 28/ wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
- 29/ wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego,
- 30/ działalność rachunkowo-księgowa,
- 31/ prowadzenie działalności gastronomicznej i świadczenie usług w tym zakresie,
- 32/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering,
- 33/ świadczenie usług kadrowo-płacowych,
- 34/ produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- 35/ dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- 36/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,
- 37/ działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 38/ działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 39/ działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 40/ działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 41/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
- 42/ naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,
- 43/ pozostałe badania i analizy techniczne,
- 44/ produkcja gazów technicznych,
- 45/ sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.

Podjęcie przez Spółkę działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, lub inna decyzja, postanowienie organów, uzależnione jest od uzyskania ich przez Spółkę.

otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. *Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),*
2. *Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z),*
3. *Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno (PKD 24.32.Z),*
4. *Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),*
5. *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
6. *Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),*

7. *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),*
8. *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),*
9. *Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),*
10. *Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),*
11. *Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),*
12. *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),*
13. *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),*
14. *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),*
15. *Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
16. *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),*
17. *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),*
18. *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),*
19. *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),*
20. *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
21. *Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),*
22. *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),*
23. *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
24. *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
25. *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),*
26. *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),*
27. *Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),*
28. *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),*
29. *Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),*
30. *Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),*
31. *Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),*
32. *Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1.),*
33. *Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2.),*
34. *Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9.),*
35. *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),*
36. *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),*
37. *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),*
38. *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),*
39. *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),*
40. *Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),*
41. *Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),*
42. *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
43. *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
44. *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
45. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
46. *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),*
47. *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),*

48. *Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),*
49. *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),*
50. *Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),*
51. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
52. *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),*
53. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),*
54. *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),*
55. *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),*
56. *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),*
57. *Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),*
58. *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),*
59. *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.;

2) dotychczasowy § 17 ust. 4 o treści:

Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego i premii dla Prezesa i pozostałych Członków Zarządu jako krotność średniego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni oraz inne świadczenia dla Zarządu. Premia przyznawana jest po zakończeniu kwartału. Wynagrodzenie zasadnicze, premia oraz inne świadczenia przyznawane są Zarządowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą „Regulaminem świadczeń i wynagradzania Zarządu Stalprodukt S.A.

otrzymuje brzmienie:

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.;

3) dotychczasowy § 27 ust. 2 o treści:

Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie Ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

otrzymuje brzmienie:

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.;

4) dotychczasowy § 28 ust. 14 o treści:

Uchwalanie „Regulaminu świadczeń i wynagradzania Zarządu.”

otrzymuje brzmienie:

Uchwalanie „Regulaminu świadczeń i wynagradzania Zarządu”, zgodnego z zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”, zawierającego szczegółowe zasady i kryteria wynagradzania.;

5) dotychczasowy § 28 ust. 15 o treści:

Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

otrzymuje brzmienie:

Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej począwszy od następnego roku po przyjęciu „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.;

6) w § 28 dodaje się ust. 17 o treści:

Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.;

7) w § 28 dodaje się ust. 18 o treści:

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).;

8) w § 28 dodaje się ust. 19 o treści:

Dokonywanie oceny i wyrażanie zgody na zawarcie istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, o których mowa w ust. 18 powyżej.;

9) w § 28 dodaje się ust. 20 o treści:

Składanie okresowych sprawozdań z oceny istotnych transakcji Spółki, o której mowa w ust. 18 powyżej.;

10) dotychczasowy § 36 o treści:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Odwołanie Prezesa Zarządu.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.
3. Decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat.
4. Udzielanie władzom Spółki absolutorium.
5. Zmiana statutu Spółki.
6. Zmniejszanie lub zwiększanie kapitału akcyjnego Spółki.
7. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
8. Połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki.
9. Likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji.
10. Emisja obligacji.
11. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki i sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
12. Decydowanie o wykorzystaniu kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych.
13. Inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości zgromadzenia akcjonariuszy, za wyjątkiem wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, co zostało przekazane do kompetencji Rady Nadzorczej.

otrzymuje brzmienie:

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. *Przyjęcie „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.

11) dotychczasowy § 39 ust. 1 o treści:

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

otrzymuje brzmienie:

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie

Zaproponowane zmiany w Statucie w zakresie przedmiotu działalności Spółki wynikają w zasadniczej części z woli dostosowania ich brzmienia do obecnie obowiązującej wersji Rozporządzenia Rady Ministrów z **dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885 oraz z 2009 r. poz. 489 z późn.zm.)**. Natomiast **rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki związane jest z potrzebami zapewnienia świadczenia usług** w zakresie automatyki i sterowania.

Pozostałe zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów Statutu spółki do nowelizacji wprowadzonych przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 16 października 2019 r. 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. z 2019 poz. 2217).

UCHWAŁA NR XXXIX/13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 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.

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/13/2020 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu

Tekst jednolity
(Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/13/2020 ZWZ z dnia 15 czerwca 2020 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 rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z),
3. Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno (PKD 24.32.Z),
4. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),
5. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
6. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),
7. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
8. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
9. Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
10. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
11. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
12. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
13. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
14. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
15. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
16. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
17. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
18. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
19. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
20. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
21. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
22. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
23. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
24. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
25. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
26. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
27. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
28. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
29. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
30. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
31. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
32. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1.),
33. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2.),
34. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9.),
35. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
36. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
37. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

38. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
39. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
40. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
41. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
42. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
43. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
44. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
45. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
46. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
47. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
48. Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
49. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
50. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
51. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
52. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
53. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
54. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
55. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
56. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
57. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
58. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
59. 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 dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela. Akcje z emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela.

§ 8

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 9

Akcje pierwszej emisji mogą być wydawane tylko osobom fizycznym, które w chwili ich obejmowania były pracownikami Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni oraz osobie prawnej Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.

Pod pojęciem pracownicy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni rozumie się zarówno pracowników ZPH jak i TD - 2.

§ 10

1. Osoby fizyczne z zastrzeżeniem § 9 objęły:
 - 78 000 /siedemdziesiąt osiem tysięcy/ akcji serii A,
 - 312 000 /trzysta dwanaście tysięcy/ akcji serii B,
 - 1 326 000 /jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy/ akcji serii E.
2. Osoba prawna Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie obejmuje:
 - 52 000 /pięćdziesiąt dwa tysiące/ akcji serii A,
 - 208 000 /dwieście osiem tysięcy/ akcji serii B,
 - 884 000 /osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące/ akcji serii E.

§ 11

1. Wszystkie akcje serii A, B i E stanowią akcje imienne uprzywilejowane.
2. Uprzywilejowanie akcji serii A, B, E dotyczy prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i podziału majątku w przypadku likwidacji.
3. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
4. W przypadku likwidacji Spółki, z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się w pierwszej kolejności kwotę nominalną przypadającą na wszystkie akcje, resztę majątku dzieli się równomiernie na akcje uprzywilejowane.

§ 12

1. Rozporządzenie akcjami imiennymi odbywa się wyłącznie w trybie wezwania w ramach obrotu organizowanego przez podmiot określony w ust. 4 lub bezpośrednio na podstawie umowy cywilnoprawnej.

2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu. Decyzja Zarządu w sprawie wyrażenia zgody lub jej braku powinna być wydana w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie przez zbywcę lub nabywcę.
3. W przypadku nie wyrażenia zgody dla zbywcy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zarząd w terminie 7 dni od otrzymania wniosku wskaże nabywcę akcji. Wskazany nabywca w terminie 7 dni dokona zakupu przedmiotowych akcji Spółki i nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakupu akcji wpłaci cenę sprzedaży za akcje. Ceną sprzedaży będzie średnia kwota notowań akcji imiennych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, odbywających się według zasad określonych w ust. 4, lub też jeżeli w tym czasie nie było transakcji na akcjach imiennych (notowań) cena będzie ustalana na podstawie średniej (arytmetycznej) ceny z umów cywilnoprawnych, jakie zostały zawarte w tym czasie. Jeżeli nadal nie będzie możliwe określenie tej ceny, wówczas cena zostanie określona odpowiednio jak dla akcji będących w obrocie giełdowym, zgodnie z postanowieniem art. 79 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (lub innego zastępującego ją aktu prawnego) w dniu złożenia wniosku.
4. Spółka może powierzyć uprawnionemu podmiotowi prowadzenie obrotu akcjami imiennymi.
5. Rozporządzenie akcjami imiennymi z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki i dodatkowo rozporządzanie akcjami o których mowa w pkt 2 powoduje utratę uprzywilejowania zgodnie z art. 352 zd. 2 KSH.

§ 13

Akcje imienne uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.

§ 14

1. Akcje mogą być umarżane zarówno z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.
2. Akcje będą umarżane w ten sposób, że po określeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kwoty z zysku przeznaczonej na umorzenie akcji, Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały warunki i sposób umorzenia.
3. Nie można umorzyć akcji bez zgody akcjonariusza.
4. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia.

IV. Władze Spółki

§ 15

Władzami Spółki są:

A/ Zarząd

B/ Rada Nadzorcza

C/ Walne Zgromadzenie

A/ ZARZĄD SPÓŁKI

§ 16

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą w następujący sposób:
 - a) Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Nadzorczej.
 - b) Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu – z wyjątkiem Prezesa Zarządu.
2. Prezes i członkowie Zarządu mogą być także powoływani spoza grona akcjonariuszy.
3. Umowę o pracę z Prezesem oraz członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

§ 17

1. Odwołanie Prezesa oraz Członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
2. Zawieszenie w czynnościach Prezesa czy poszczególnych Członków lub wszystkich Członków Zarządu, może nastąpić na okres do trzech miesięcy, z ważnych powodów, na mocy Uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w obecności wszystkich członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za zawieszeniem.

W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu – Rada Nadzorcza 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, użytkownika 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.

CHWAŁA NR XXXIX/14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXIX/15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr XXXIX/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r. Projekt „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.”.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.

§ 1

Cel Polityki.

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Stalprodukt S.A.”, zwana dalej „**Polityką**”, określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

§ 2

Definicje pojęć.

- **Spółka** – Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni;
- **Zarząd** – Zarząd Spółki;
- **Rada** – Rada Nadzorcza Spółki;
- **Komitet** – Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki;
- **Ustawa** – Ustawa z dnia 16 października 2019 r. 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. z 2019 poz. 2217 z późn. zm.).

§ 3

Wynagrodzenia Członków Zarządu.

1. Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu.

Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje możliwość powierzenia zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:

- stosunku pracy - na stanowiskach Członka Zarządu - Dyrektora Generalnego lub Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego, realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
- zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
- powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, Członkowie Zarządu wykonują czynności dyrektorów na podstawie umowy o pracę, a tym samym podlegają wszelkim regulacjom wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym dotyczącym odszkodowań i odpraw wynikających z rozwiązania umowy o pracę.

Warunki wypowiedzenia tych umów są następujące:

- niepowołanie w skład Zarządu następnej kadencji bądź odwołanie pracownika z funkcji Członka Zarządu w trakcie kadencji jest podstawą do rozwiązania umowy w trybie wypowiedzenia, bez wypowiedzenia/ art.52,53KP/ lub na mocy porozumienia stron;
- powyższe nie wyklucza zatrudnienia Członka Zarządu na innym stanowisku w strukturze organizacyjnej Spółki, w miarę posiadanych przez Spółkę możliwości, na warunkach uzgodnionych przez strony;
- stronom przysługuje 6-miesięczny okres wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;
- w razie rozwiązania umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości 6 -miesięcznego wynagrodzenia.

Rada w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawę prawną nawiązania stosunku zarządzania, poziom wynagrodzenia oraz zasady wynagradzania. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady. Jednocześnie, podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia muszą pozostać takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.

2. Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu.

Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części

zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady uzależnienia wynagrodzenia zmiennego od osiągniętych wyników finansowych oraz spełnienia kryteriów niefinansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej

Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.

2.1. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej w przedziale mieszczącym się od 6- do 10-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w Spółce za miesiąc poprzedni lub w kwocie stałego miesięcznego wynagrodzenia – w zależności od decyzji Rady.

Przy określaniu wysokości stałej części wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

- a) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego;
- b) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań;
- c) poziom wynagrodzenia osób kierujących w instytucjach o podobnym profilu i skali działania.

Stała część wynagrodzenia Zarządu wypłacana jest w terminie wypłaty wynagrodzenia pracownikom Spółki.

2.2. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu.

Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu Spółki jest uzależnione od poziomu realizacji strategii oraz celów związanych z osiągnięciem przez Spółkę określonego poziomu wyników finansowych lub/i kluczowych wskaźników finansowych, określonych w planie finansowym na dany rok. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu nie może przekraczać 30% wynagrodzenia stałego otrzymanego w poprzednim roku obrotowym.

Przy ustalaniu części zmiennej wynagrodzenia dla Członków Zarządu, Rada uwzględnia także spełnianie kryteriów niefinansowych, takich jak m.in:

- uwzględnianie interesów społecznych,

- przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska,
- podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

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.

Część zmienna wynagrodzenia jest wypłacana po zamknięciu roku obrotowego, za który wynagrodzenie to jest naliczane i wypłacane na podstawie danych ze sprawozdania finansowego, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta.

Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale. Na początku każdego roku obrotowego trwającej kadencji, Rada ustala wartości procentowe uwzględniające zależność wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu w odniesieniu do przyjętego budżetu Spółki, w tym podział zależności tej części wynagrodzenia od wyników finansowych Spółki oraz spełnienia kryteriów niefinansowych.

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.

W przypadku stwierdzenia w trakcie roku obrotowego braku podstaw do wypłacenia danemu Członkowi Zarządu części zmiennej wynagrodzenia, Prezes Zarządu jest zobowiązany do zawiadomienia o takich okolicznościach Przewodniczącego Rady. Zawiadomienie wstrzymuje wypłatę zaliczek. Rada niezwłocznie rozstrzyga zasadność wstrzymania wypłaty zaliczek.

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.

Przyjęte zasady wypłaty części zmiennej wynagrodzenia są także ściśle powiązane z osiągnięciem przez Spółkę określonego poziomu wyników i/lub wskaźników finansowych. Tym samym, zasady te mają charakter motywacyjny, z drugiej natomiast są racjonalne, gdyż jedynie osiągnięcie przez Spółkę przyjętych w planie wyników uprawnia Radę do podjęcia decyzji o wypłacie części zmiennej wynagrodzenia. Ponadto, jednym z branych pod uwagę

kryteriów wypłaty części zmiennej w wynagrodzenia 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.

2.3. Niepieniężne świadczenia dla Członka Zarządu.

Każdy z Członków Zarządu Spółki uprawniony jest do otrzymania od Spółki określonych świadczeń niepieniężnych, w tym:

- prawo do korzystania z majątku Spółki, w tym samochodu służbowego (wykorzystywanego również do celów prywatnych), komputera, telefonu i innych urządzeń technicznych;
- prawo do dodatkowego ubezpieczenia, w szczególności ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członka Zarządu;
- prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK);
- inne świadczenia określone przez Radę.

W Spółce, poza programem PPK, nie funkcjonują obecnie dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur.

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.

2.4. Zmiana wysokości wynagrodzenia.

Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych, przy czym część stała i część zmienna wynagrodzenia nie mogą przekraczać poziomów maksymalnych wynikających z niniejszej Polityki.

§ 4

Wynagrodzenia Członków Rady.

1. Podstawy prawne wynagradzania Członków Rady.

Podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym jest niniejsza Polityka, pod warunkiem że zasady wynagradzania Członka Rady nie są określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej.

2. Elementy wynagrodzenia Członków Rady.

Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie, jej Członkowie otrzymują od Spółki comiesięczne wynagrodzenie, obliczane w następujący sposób (ze względu na funkcje pełnione w Radzie):

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

2.1. Wynagrodzenie Członków Komitetu.

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 w pkt 2 poziomów wynagrodzenia.

3. Ograniczenie wynagrodzenia.

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.

§ 5

Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników.

Spółka, z uwagi na przeważającą działalność – produkcja i sprzedaż wyrobów stalowych - w swojej działalności funkcjonuje w oparciu o kadrę pracowników – głównie stanowiska

robotnicze - zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Forma ta jest charakterystyczna dla sektora, w którym działa Spółka.

Możliwość zatrudniania Członków Zarządu na podobnych zasadach, tj. możliwość ich umocowania nie tylko na podstawie uchwał Rady, ale również w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony lub umowy o charakterze zlecenia zawierane na dłuższe okresy, z możliwością rozwiązania za wypowiedzeniem wynoszącym od trzech do sześciu miesięcy, podkreśla dużą elastyczność Spółki w obszarze formalno-prawnego podejścia do zatrudnienia. Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki i osiągniętych wyników, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) stanowi zachętę dla Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.

Należy podkreślić, iż zasady wynagradzania zarówno Zarządu, kadry kierowniczej, jak i pozostałych pracowników są zbliżone. Oparte są bowiem na części stałej wynagrodzenia oraz premii uzależnionej od wyników danego centrum kosztów, przy czym premia dla pracowników może być wypłacana co miesiąc (o ile wypracowany zostanie odpowiedni poziom marży), natomiast premia dla Członków Zarządu i kadry kierowniczej – tylko za okresy roczne. Określona w niniejszej Polityce wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, będąca krotnością przeciętnego wynagrodzenia pracowników Spółki, pozwala na racjonalne powiązanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu z wynagrodzeniami załogi. Jednocześnie przyjęte wskaźniki krotności przeciętnego wynagrodzenia oraz ograniczony odgórnie poziom części zmiennej sprawiają, że poziom wynagrodzeń Zarządu nie będzie w rażącej dysproporcji do tych otrzymywanych przez pracowników.

Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady, daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozwagą i bez zbędnego ryzyka będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

§ 6

Upoważnienie od Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę do ustalenia szczegółowych elementów Polityki określonych w §3 pkt. 2.1 – 2.4., w tym, w szczególności, w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do osiągniętego wyniku finansowego Spółki.

Na podstawie niniejszego upoważnienia Rada może również zdecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki, poprzez uchwalenie stosownego regulaminu lub podjęcie innych uchwał.

W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń w istotnej części, Rada może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż czas pozostały do końca obowiązywania danej kadencji Rady.

§ 7

Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Rada sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń.

Rada po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi za rok 2020.

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady zawiera w szczególności:

- a) 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;
- b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
- c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- d) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani

- Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz.351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
 - f) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
 - g) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
 - h) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art.90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą to sprawozdanie.

Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się również ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 oraz 8 Ustawy.

§ 8

Ustalenie i realizacja postanowień Polityki. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu polityki wynagrodzeń. Rozstrzygnięcie konfliktu interesu.

Polityka jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i właściwych Członków Zarządu odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki podejmuje Walne Zgromadzenie. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd zgodnie z podziałem kompetencyjnym. Rada na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.

Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki.

Uchwalany przez Radę Regulamin powinien zawierać postanowienia nakierowane na unikanie konfliktu interesów związanych z Polityką, jak również pozwalających na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikających z Polityki i zarządzanie takimi konfliktami. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy na następujących warunkach:

- okres obowiązywania – jeden rok od dnia ustania stosunku pracy,
- comiesięczne odszkodowanie w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą, wypłacane przez cały okres trwania ograniczenia,
- Spółce przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okresie do 6 miesięcy od ustania stosunku pracy,
- niedopuszczalne jest zawarcie umów po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu stosunku prawnego z Członkiem Zarządu,
- w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umów o zakazie konkurencji, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, w wysokości równej wielkości odszkodowania przysługującego za cały okres obowiązywania zakazu konkurencji.

§ 9

Obowiązywanie Polityki.

Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe.

Zgodnie z Ustawą, uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata w drodze uchwały, jak również istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki wynagrodzeń wraz z datą tej podjęcia i wyniki głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te winny być dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.

Podpisy Członków Zarządu

.....

.....

Dokumenty powiązane:

- Statut Spółki
- Regulamin Walnego Zgromadzenia
- Regulamin Rady Nadzorczej
- Regulamin Zarządu