

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Bochni, w dniu 19 czerwca 2019 roku.

### **UCHWAŁA NR XXXVIII/1/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 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 .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
/podpis wybranego Przewodniczącego  
Zgromadzenia/

.....  
/podpis Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej/

### **UCHWAŁA NR XXXVIII/2/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 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 24.05.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXVIII/3/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 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 XXXVIII/4/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 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 XXXVIII/5/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.**

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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 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 XXXVIII/6/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za rok 2018**

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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 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 XXXVIII/7/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.**

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 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXVIII/8a/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Piotrowi Janeczki - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXVIII/8b/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXVIII/8c/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXVIII/9a/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Januszowi Bodkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXVIII/9b/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Sanjayowi Samaddarowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXVIII/9c/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Pani Magdalenie Janeczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXVIII/9d/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Pani Agacie Sierpińskiej-Sawicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXVIII/9e/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Romualdowi Talarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXVIII/10/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku za 2018 rok.**

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku netto za 2018 rok w wysokości 125 047 737,82 zł:

- dywidenda	- 27 901 335,00 zł
- kapitał rezerwowy	- 97 146 402,82 zł

§2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 5,00 zł /słownie: pięć złotych/ brutto.

§3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest 1 lipca 2019 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§4

Terminem wypłaty dywidendy jest 16 lipca 2019 roku.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia