

**Formularz pełnomocnika
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A.
w dniu 27 czerwca 2023 roku.**

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/numer KRS:

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego /numer KRS:

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Ja niżej podpisany upoważniam pełnomocnika do reprezentowania mnie/ Firmę.....
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalprodukt S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 roku,
a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania
listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu.

Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia.

.....
Podpis Akcjonariusza/ lub osób
uprawnionych do reprezentacji osoby
akcjonariusza - podmiotu

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZA PEŁNOMOCNIKA

1. *W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Stalprodukt S.A zgodnie z art. 406(3) Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może zostać niedopuszczony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*
2. *Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane najpóźniej do godziny 12:00 w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia.*
3. *Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.*
4. *W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Stalprodukt S.A sprawdza:*
 - *czy załączone zostały dokumenty w formie elektronicznej (skany) umożliwiające identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, czy zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Wraz z zaświadczeniem udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego mu pełnomocnictwa, skany dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego na zidentyfikowanie akcjonariusza, jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 znak 1 Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 znak 1 Kodeksu Cywilnego akcjonariusz, jako mocodawca dodatkowo przesyła skanem odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane dokumenty drogą elektroniczną powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłając zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej) za pośrednictwem, którego spółka będzie mogła kontaktować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty o których mowa w niniejszym ustępie są przysyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.*

Zasady określone w niniejszym ustępie dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w niniejszym ustępie nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka może podjąć także inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Działania te winny być proporcjonalne do celu.
5. *Wszelkie dokumenty przysyłane do Stalprodukt S.A drogą elektroniczną powinny być skonwertowane (zeskanowane) do formatu PDF.*
6. *Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona Stalprodukt S.A. zarówno przed jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.*
7. *Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.*
8. *Załączona instrukcja odnośnie sposobu głosowania nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
9. *Sposób głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.*

**Formularz pozwalający na wykonania prawa głosu przez
pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Stalprodukt S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 r.**

Uwaga:

1. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Stalprodukt S.A. nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
3. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od wyłącznej decyzji akcjonariusza zależy, w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu zgodnie ze Statutem i obowiązującym Regulaminem Walnego Zgromadzenia.

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r.**

UCHWAŁA NR XLII/1/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca
2023 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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
/podpis wybranego Przewodniczącego
Zgromadzenia/

.....
/podpis Przewodniczącego
Rady Nadzorczej/

UCHWAŁA NR XLII/2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 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 31.05.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

** w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 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.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

** w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:

--

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

--

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

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 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 16.01.2023) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

** w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2022.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za rok 2022.

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 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 16.01.2023) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

** w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

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 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/8a/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/8b/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Mentlowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/9a/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Kurnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

UCHWAŁA NR XLII/9b/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sanjayowi Samaddarowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

** w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/9c/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Janeczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

** w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:

--

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

--

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/9d/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agacie Sierpińskiej-Sawicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzeni

UCHWAŁA NR XLII/9e/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romualdowi Talarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku za 2022 rok.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za 2022 rok w wysokości 398 121 895,02 zł w następujący sposób:

- dywidenda - 80 993 970,00 zł
- kapitał rezerwowy - 317 127 925,02 zł

§2

Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) brutto.

§3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest 3 lipca 2023 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§4

Terminem wypłaty dywidendy jest 17 lipca 2023 roku.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku za 2022 rok.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za rok 2022.

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09), oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za rok 2022”, przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 85/XII/2023 z dnia 12 maja 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść ww. Sprawozdania została zamieszczona na stronie internetowej
www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za rok 2022.

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych.

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. („Spółka”),

mając na uwadze, iż w dniach 04.10.2022 r. i 13.12.2022 roku Spółka, za zgodą Akcjonariuszy Spółki wyrażoną w Uchwale Nr XLI/14/2022, podjętą na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2022 roku, nabyła w dwóch transzach w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki łącznie 180 669 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz nieuprzywilejowanych Spółki o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda - zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. odpowiednio kodami ISIN PLSTLPD00025 oraz ISIN PLSTLPD00033 za cenę wynoszącą 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za jedną akcją niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego łącznie 180 669 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych Spółki o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, w tym:

- 121 415 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta piętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTLDP00025, z czego 5 066 (pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji serii A, 14 239 (czternaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji serii B, 102 110 (sto dwa tysiące sto dziesięć) akcji serii E,
- 59 254 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTLDP00033, z czego 374 (trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje serii A, 14 510 (czternaście tysięcy pięćset dziesięć) akcji serii B, 44 370 (czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji serii E.

§ 2

1. Podlegające umorzeniu akcje zostały przez Spółkę nabyte w dniach:

- 4.10.2022 roku - 165 801 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jeden) akcji,
- 13.12.2022 roku - 14 868 (czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji.

2. Łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym akcje kwotę 45 167 250 zł (czterdzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), nabywając łącznie 180 669 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki.

§ 3

Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, tj. z kapitału rezerwowego Spółki, zgodnie z postanowieniami określonymi w Uchwale Nr XLI/14/2022, podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za akcje, tj. w kwocie 45 167 250 zł (czterdzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) postanawia się zmniejszyć odpowiednio kapitał rezerwowy Spółki o kwotę w wysokości 45 167 250 zł (czterdzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt).

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

** w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

Treść sprzeciwu:

--

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/13/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 430 §1 i § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. Uchwały Nr XLII/12/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 11 160 534 zł (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote) do kwoty 10 799 196 zł (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych), tj. o kwotę 361 338 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.
2. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 361 338 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzonego zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 180 669 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych Spółki o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, w tym:

- 121 415 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta piętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTLDPD00025, z czego 5 066 (pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji serii A, 14 239 (czternaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji serii B, 102 110 (sto dwa tysiące sto dziesięć) akcji serii E,
- 59 254 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTLDPD00033, z czego 374 (trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje serii A, 14 510 (czternaście tysięcy pięćset dziesięć) akcji serii B, 44 370 (czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji serii E,

o łącznej wartości 361 338 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych).

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej Uchwały Nr XLI/14/2022, przez Zwyczajne Walnego Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, tj. umorzenie akcji.

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 11 160 534 zł (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.

zostaje zastąpiony zapisem:

1. *Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 10 799 196 zł (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 5 399 598 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób:*

- a) 68 043 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcje imienne uprzywilejowane serii A,
- b) 266 791 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) 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) 1 199 764 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt 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.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....

UCHWAŁA NR XLII/14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 5 i 7 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. dotychczasowy § 14 o treści:

1. Akcje mogą być umarzane zarówno z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.
2. Akcje będą umarzane 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.

otrzymuje brzmienie:

1. *Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia.*
2. *Nie można umorzyć akcji bez zgody akcjonariusza.*
3. *Akcje mogą być umarzane zarówno z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.*
4. *W celu umorzenia akcji Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd do nabycia akcji określając jego warunki, w tym liczbę akcji, okres upoważnienia oraz cenę maksymalną i minimalną. Warunki nabycia wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.*

2. dotychczasowy § 27 ust. 1 o treści:

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.

otrzymuje brzmienie:

Rada zbiera się raz na kwartał lub częściej na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto posiedzenie Rady winno być zwołane na pisemne żądanie trzech członków Rady, złożone na ręce Przewodniczącego, lub na żądanie Zarządu. Zaproszenie musi spełniać wymagania określone w art. 389 Kodeksu spółek handlowych.

3. dotychczasowy § 27 ust. 4 o treści:

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.

otrzymuje brzmienie:

Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący oraz obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia, imiona i nazwiska członków uczestniczących w głosowaniu oraz liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. 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.

4. dotychczasowy § 28 ust. 4 o treści:

Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z wykonania obowiązków w roku obrotowym.

otrzymuje brzmienie:

Sporządzenie i składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania (sprawozdanie rady nadzorczej) za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 i § 3¹ Kodeksu spółek handlowych.

5. dotychczasowy § 28 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).

otrzymuje brzmienie:

Opracowanie procedury okresowej oceny istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

6. w § 28 dopisuje się ust. 21 o brzmieniu:

W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Proponowane wyżej zmiany w Statucie Spółki mają na celu dostosowanie jego zapisów do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie 13 października 2022 roku oraz doprecyzowanie innych wymagających tego zapisów.

Głosy	Ilość akcji	Ilość głosów
Za		
Przeciw		
Wstrzymanie się		
Zgłoszenie sprzeciwu		
Według uznania pełnomocnika		

* w przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie ilości akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”, „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania ilości akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Treść instrukcji dla pełnomocnika:

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XLII/15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 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.

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia