

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A.

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 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 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.

.....
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.

.....
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.

.....
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.

.....
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 uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2022 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.

.....
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 uchwala, 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.

.....
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 uchwala, 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.

.....
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 Mentłowi - 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.

.....
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.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

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.

.....
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.

.....
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.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

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.

.....
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.

.....
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 9.12.2022 r.), 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.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

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

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”) uchwała, 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, utworzony 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 PLSTLPD00025, 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 PLSTLPD00033, 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 Uchwały Nr XLI/14/2022, podjętej 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.

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:

Sporządzanie 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 r. oraz doprecyzowanie innych wymagających tego zapisów.

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.

Załącznik do Uchwały Nr XLII/15/2023 w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu

Tekst jednolity

(Załącznik do Uchwały XLII/15/2023 ZWZ z dnia 27 czerwca 2023 roku)

STATUT STALPRODUKT S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Spółki brzmi: Stalprodukt Spółka Akcyjna.

Spółka może również używać nazwy: Stalprodukt S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Bochnia.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedsiębiorstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych Spółek i Spółdzielni oraz organizacji gospodarczych krajowych i zagranicznych a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§ 4

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
2. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),
3. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z),
4. Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno (PKD 24.32.Z),
5. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),
6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
7. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),

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

46. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
47. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
48. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
49. Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
50. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
51. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
52. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
53. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
54. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
55. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
56. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
57. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
58. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
59. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
60. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1.).

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

III. Kapitał Akcyjny Spółki

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 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.

§ 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. 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.

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 wnioskuję 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 załatwić 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 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.
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, 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.

§ 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. Sporządzanie 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. 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 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
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.
21. 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.

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 quorum, 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 zawiadomiania 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.

