

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA,
zwołanego na dzień 06.06.2012r.**

UCHWAŁA NR 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w następującym składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

UCHWAŁA NR 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011 oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.

12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2011.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany paragrafów: 7, 13, 17, 20, Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, które zawiera:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 399.675.873,35 zł. (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i 35/100),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 118.160.178,17 zł. (sto osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 17/100),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 113.785.178,17 zł. (sto trzysta osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 17/100),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 331.462,23 zł. (trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i 23/100),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2011

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2011.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Mendelakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pani Sylwii Potockiej-Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2011.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2011

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Stefanowi Dzienniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2011.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2011.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2011.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Marcinowi Gamrotowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Goinskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jarosławowi Kunie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie udzielenia absolutorium panu Gaetan Stiers z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Gaetan Stiers absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011.

UCHWAŁA NR 16

w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Członkom Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 7 Statutu Spółki oraz zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprofil S.A. nr 17 z dnia 26.03.1999r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje każdemu z Członków Rady Nadzorczej nagrodę pieniężną w wysokości% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2011.

UCHWAŁA NR 17

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2011.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprofil SA zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2011.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2011, które zawiera:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 552.920.882,37 zł. (pięćset pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 37/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 44.851.431,76 zł. (czterdzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i 76/100),
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40.273.207,21 zł. (czterdzieści milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedem złotych i 21/100),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.060.907,44 zł. (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedem złotych i 44/100),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 18
w sprawie podziału zysku netto za rok 2011

Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Dokonać podziału zysku za rok 2011 w wysokości 24.241.225,77 zł. (dwadzieścia cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 77/100), przeznaczając go na:
 - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 19.516.225,77 zł. (dziewiętnaście milionów pięćset szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 77/100),
 - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 4.725.000,00 zł. (cztery miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), co daje 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 05 września 2012 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 25 września 2012 roku.

UCHWAŁA NR 19
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A., z dniem 06 czerwca 2012r. powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej, na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

UCHWAŁA NR 20
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. niniejszym postanawia wprowadzić zmiany do Statutu Spółki, polegające na:

1) zmianie §7 ust. 1. Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i jest podzielony na 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, na które składa się:

- 1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii A o numerach od A 0 000 001 do nr A 4 000 000,
- 2) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od B 0 000 001 do nr B 5 500 000
- 3) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii C o numerach od C 0 000 001 do nr C 8 000 000”

2) zmianie §13 ust. 1. Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześć) do 7 (siedem) członków, powoływanych na pięcioletni okres wspólnej kadencji uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

3) zmianie §17 pkt. 8) Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„8) oceny sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,”

4) zmianie §20 ust. 1. Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem uchwał dotyczących:

- zmiany statutu Spółki, w tym o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki oraz o upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
- zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- połączenia lub przekształcenia oraz rozwiązania lub likwidacji Spółki,
- umorzenia akcji, chyba że na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego,
- emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- wyłączenia akcjonariuszy od poboru nowych akcji,
- obniżenia kapitału zakładowego,
- zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.”