

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „STALPROFIL” S.A.,  
zwołanego na dzień 16.05.2019 r.**

**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: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, dokonanej przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
12. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, dokonanej przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz  
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

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 2018.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, które zawiera:
  - Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 435 093 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 36 282 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39 079 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
  - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 027 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście siedem tysięcy złotych),
  - Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

#### **UCHWAŁA NR 4**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018**

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 2018.

#### **UCHWAŁA NR 5**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Zenonowi Jędrocha absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018.

#### **UCHWAŁA NR 6**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018**

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 2018.

#### **UCHWAŁA NR 7**

**w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018**

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 2018.

#### **UCHWAŁA NR 8**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2018**

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 2018.

#### **UCHWAŁA NR 9**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2018**

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 2018.

#### **UCHWAŁA NR 10**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

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 2018.

#### **UCHWAŁA NR 11**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

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 2018.

#### **UCHWAŁA NR 12**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

#### **UCHWAŁA NR 13**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Młynarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Andrzejowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

#### **UCHWAŁA NR 14**

##### **w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018**

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 2018.

#### **UCHWAŁA NR 15**

##### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018**

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” S.A. zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2018.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018, które zawiera:
  - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 893 883 tys. zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 34 219 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29 039 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
  - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30 992 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### **UCHWAŁA NR 16**

##### **w sprawie: podziału zysku netto za rok 2018**

Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 i Art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Dokonać podziału zysku za rok 2018 w wysokości 19.953.585,37 zł. (dziewięćnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 37/100), w następujący sposób:
  - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 15.928.585,37 zł. (piętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 37/100)

- wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 4.025.000,00 zł. (cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), co daje 0,23 zł. (dwadzieścia trzy grosze) dywidendy na każdą akcję.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 14 sierpnia 2019 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 06 września 2019 roku.

#### **Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 16:**

Proponowana kwota odpisu z zysku netto na kapitał zapasowy w wysokości około 80% ogólnej sumy zysku bilansowego za rok 2018 powiększy wartość kapitałów własnych Spółki, a tym samym:

- poprawi zdolność kredytową, co umożliwi pozyskanie finansowania na realizację znaczących kontraktów pozyskanych przez Spółkę i Grupę w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu,
- a jednocześnie, w warunkach zmiennej koniunktury panującej w ostatnich latach na rynku stalowym, a także na rynku wykonawstwa gazociągów, zwiększy bezpieczeństwo finansowe Spółki.

Potrzeby kapitałowe Spółki wynikają również z faktu, iż Spółka jest w trakcie realizacji inwestycji: „Budowa magazynu wysokiego składowania na terenie Składu Handlowego A w Katowicach”. Proces inwestycyjny rozpoczęty w 2018 r. będzie trwał do ok. połowy 2020 r., a przewidywana wartość nakładów wyniesie 22.000 tys. zł. Spółka jest także w trakcie spłaty kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego na modernizację i rozbudowę składu w Dąbrowie Górniczej, w wysokości 19.145 tys. zł (na dzień złożenia wniosku wartość kredytu do spłaty wynosi 9,179 tys. zł). Kredyt będzie spłacany do 2020 r.

Poziom kapitałów własnych jest istotnym kryterium oceny zdolności kredytowej STALPROFIL S.A., dokonywanej przez banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe, co jest ważne z punktu widzenia: (a) dostępności obcych źródeł finansowania działalności bieżącej w postaci kredytów bankowych, (b) dostępności do limitów bankowych i ubezpieczeniowych na gwarancje kontraktowe, a także (c) ma decydujący wpływ na możliwość zakupu przez Spółkę towarów na odroczony termin płatności, w ramach limitów ubezpieczeniowych udzielanych dostawcom Spółki przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wnioskowana przez Zarząd kwota dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 23 groszy na akcję, kształtuje jej wartość na poziomie ponad 20% wypracowanego przez Spółkę zysku netto, a tym samym pozostaje w zgodzie z dotychczasową, długoletnią praktyką w tym zakresie, wypracowaną przez wiodących akcjonariuszy.

Mając na względzie powyższe, Zarząd stoi na stanowisku, iż przedstawiona propozycja podziału zysku za rok 2018 pozwoli na zaspokojenie oczekiwań akcjonariuszy, pozostając jednocześnie w zgodzie z potrzebami kapitałowymi Spółki, w tym potrzebami związanymi z finansowaniem rozszerzonego przedmiotu działalności Spółki i sprostanie wyzwaniom stawianym Spółce przez rynek.

W związku z powyższym, zasadne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **UCHWAŁA NR 17**

##### **w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.**

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A., z dniem 17 maja 2019 r. powołuje Pana/Panią ..... na Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A., na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 17:**

Projekt UCHWAŁY NR 17 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A. został przygotowany przez Zarząd Spółki w związku z koniecznością powołania nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pana Marcina Gamrota, który w dniu 11 kwietnia 2019 r. złożył w Spółce oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A. z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wynika z §13 ust. 2 Statutu Spółki oraz pozostaje w zgodzie z zasadą II.R.5 „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016*”.

W związku z powyższym, zasadne jest zdaniem Zarządu przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A.