

UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY STALPROFIL SA
w dniu 17.07.2008r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2007

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 2007.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2007 zawierające:
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto w kwocie 22.175.974,35 zł. (dwadzieścia dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 35/100)
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 340.361.676,04 zł. (trzysta czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 4/100)
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.714.126,11 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset czternaście tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 11/100).

UCHWAŁA NR 2

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A., celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, powołuje na Członków Rady Nadzorczej:

1. Jarosław Kuna
2. Gaetan Stiers

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednak nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy zmian do Statutu Spółki wprowadzonych UCHWAŁĄ NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 09 maja 2008r.