

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY STALPROFIL SA  
w dniu 20.04.2006r.**

**UCHWAŁA Nr 1**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.

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 sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, które zawiera:

o rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujący zysk netto w kwocie 19.161.710,05 zł. (dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziesięć złotych 05/100)

o bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 183.659.331,56 zł. (sto osiemdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 56/100)

**UCHWAŁA Nr 2**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2005.

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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2005, które zawiera:

o skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujący zysk netto w kwocie 22.384.486,07 zł. (dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 07/100)

o skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 201.934.143,85 zł. (dwieście jeden milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote 85/100)

**UCHWAŁA NR 3**

w sprawie podziału zysku netto za rok 2005

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 bilansowego za rok 2005 w wysokości 19.161.710,05 zł. (dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziesięć złotych 05/100), przeznaczając go na:
  - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 14.636.710,05 zł. (czternaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych 05/100)
  - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 4.375.000,00 zł. (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), co daje 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) dywidendy na każdą akcję.
  - dofinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie: 150.000,00 zł. (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Stratę z lat ubiegłych w kwocie 120.551,22 zł. (sto dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 22/100), będącą skutkiem zmiany przyjętych przez Spółkę zasad rachunkowości (przejście od 01.01.2005r. na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości), należy pokryć z kapitału zapasowego.

2. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 30.06.2006r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 01.09.2006r.

#### **UCHWAŁA NR 4**

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2005

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 2005.

#### **UCHWAŁA NR 5**

w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Kalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2005

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Arkadiuszowi Kalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2005.

#### **UCHWAŁA NR 6**

w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Mendelakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2005.

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 2005.

#### **UCHWAŁA NR 7**

w sprawie udzielenia panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2005.

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005r. do 14.04.2005r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 14.04.2005r. do 31.12.2005r.

#### **UCHWAŁA NR 8**

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2005.

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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005r. do 27.04.2005r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 27.04.2005r. do 31.12.2005r.

#### **UCHWAŁA NR 9**

w sprawie udzielenia absolutorium panu Władysławowi Mołęckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2005.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Władysławowi Molęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2005.

#### **UCHWAŁA NR 10**

w sprawie udzielenia absolutorium panu Januszowi Muszyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 06.04.2005r. do 31.12.2005r

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Januszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 06.04.2005r. do 31.12.2005r.

#### **UCHWAŁA NR 11**

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Podsiadło z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 06.04.2005r. do 31.12.2005r.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 06.04.2005r. do 31.12.2005r.

#### **UCHWAŁA NR 12**

w sprawie udzielenia panu Andrzejowi Mączce absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005r. do 06.04.2005r.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Andrzejowi Mączce absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005r. do 06.04.2005r.

#### **UCHWAŁA NR 13**

w sprawie udzielenia panu Krystianowi Kozakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005r. do 06.04.2005r.

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Krystianowi Kozakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2005r. do 06.04.2005r.

#### **UCHWAŁA NR 14**

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 za szczególny wkład w przygotowanie i nadzór nad realizacją przyjętej dla Spółki strategii, której efektem w roku 2005 były uzyskane bardzo dobre wyniki finansowe, przyznaje każdemu z Członków obecnej Rady Nadzorczej nagrodę pieniężną w wysokości 100% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2005.

#### **UCHWAŁA NR 15**

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

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

a) dodaniu w paragrafie 19 Statutu Spółki ust. 5 o następującej treści:

„5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź

zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”

b) dodaniu w paragrafie 20 ust. 1 Statutu Spółki kolejnego podpunktu o następującej treści:  
„- zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.”

## **UCHWAŁA NR 16**

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. niniejszym postanawia wprowadzić zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia, polegające na nadaniu paragrafowi 25 nowego następującego brzmienia:

„§.25.1. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do wykładni niniejszego regulaminu.

2. Do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia lub do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza Spółki.”