

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY STALPROFIL SA
w dniu 08.04.2004r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2003

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 za rok 2003, które zawiera:

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. wykazujący zysk netto w kwocie 30.244.862,02 zł (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 02/100)
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2003r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 182.144.054,32 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące pięćdziesiąt cztery złote 32/100)

UCHWAŁA NR 2

w sprawie podziału zysku netto za rok 2003

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 2003 w wysokości 30.244.862,02 zł (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 02/100), przeznaczając go na:

- odpis na kapitał zapasowy Spółki kwotę: 25.719.862,02 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 02/100)
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwotę: 4.375.000 zł (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), co daje 2,50 zł (dwa złote 50/100) dywidendy na każdą akcję.
- dofinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę: 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

2. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 30.06.2004r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 01.09.2004r.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2003

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 2003.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Kalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2003

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 2003.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Mendelakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2003

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 2003.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia panu Andrzejowi Mączce absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2003

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 roku 2003.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2003

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 roku 2003.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia panu Krystianowi Kozakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2003

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 roku 2003.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium panu Władysławowi Mołęckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2003

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Władysławowi Mołęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2003

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2003

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 roku 2003.

UCHWAŁA NR 11

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 2003 były uzyskane bardzo dobre wyniki finansowe, przyznaje każdemu z Członków Rady Nadzorczej nagrodę pieniężną w wysokości 100% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2003.

Podpisy:

- Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
- Arkadiusz Kalioski - Wiceprezes Zarządu,
- Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.