

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PRZEDSTAWIENIA NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY STALPROFIL SA
w dniu 31.05.2007r.**

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.

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 w roku 2006 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, które zawiera:

o rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący zysk netto w kwocie 22.545.526,56 zł. (dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 56/100)

o bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 234.472.257,29 zł. (dwieście trzydzieści cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 29/100)

o rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.642.210,96 zł (sześć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące dwieście dziesięć złotych 96/100).

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 2006.

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. w roku 2006 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2006, które zawiera:

o skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący zysk netto w kwocie 26.511.365,94 zł. (dwadzieścia sześć milionów pięćset jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 94/100)

o skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 265.420.134,19 zł. (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści cztery złote 19/100)

o skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.101.738,02 zł (sześć milionów sto jeden tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 02/100).

UCHWAŁA NR 3

w sprawie podziału zysku netto za rok 2006

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 2006 w wysokości 22.545.526,56 zł. (dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 56/100), przeznaczając go na:
 - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 18.020.526,56 zł. (osiemnaście milionów dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 56/100),
 - 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)

2. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 31.07.2007r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 05.09.2007r.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2006

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 2006.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Kalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2006

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 2006.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Mendelakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2006.

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 2006.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2006.

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 okresie od 23.11.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Podsiadło z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2006

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 01.01.2006r. do 23.11.2006r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 23.11.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2006.

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 2006.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium panu Władysławowi Mołęckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2006.

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 2006.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej w roku 2006.

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 okresie od 23.11.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2006.

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 okresie od 23.11.2006r. do 31.12.2006r.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2006.

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006r. do 23.11.2006r.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie udzielenia absolutorium panu Januszowi Muszyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2006.

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 01.01.2006r. do 23.11.2006r.

UCHWAŁA NR 15

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 2006 były uzyskane bardzo dobre wyniki finansowe, przyznaje każdemu z Członków obecnej Rady Nadzorczej nagrodę pieniężną w wysokości 100% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2006.