

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA PODJĘTE
w dniu 09.05.2008r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, które zawiera:

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zysk netto w kwocie 16.400.585,39 zł (szesnaście milionów czterysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 39/100)
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 291.101.275,52 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów sto jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 52/100)
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.535.227,86 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 86/100).

UCHWAŁA NR 2

w sprawie podziału zysku netto za rok 2007

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 2007 w wysokości 16.400.585,39 zł (szesnaście milionów czterysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 39/100), przeznaczając go na:

- odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 11.670.585,39 zł (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 39/100)
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 4.550.000,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co daje 0,26 zł (dwadzieścia sześć groszy) dywidendy na każdą akcję.
- dofinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w kwocie: 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

2. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 08.08.2008r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 01.09.2008r.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2007

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 2007.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Kalińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007

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 2007.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Mendelakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007

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 2007.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2007

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 2007.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Podsiadło z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2007

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2007.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2007

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 2007.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007

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 2007.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007

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 2007.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium panu Władysławowi Mołęckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007

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 okresie od 01.01.2007r. do 05.11.2007r.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium pani Katarzynie Kulik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2007

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pani Katarzynie Kulik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17.12.2007r. do 31.12.2007r.

UCHWAŁA NR 13

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 2007 były uzyskane bardzo dobre wyniki finansowe, przyznaje każdemu z Członków Rady Nadzorczej nagrodę pieniężną w wysokości 100% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2007.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. powołało Radę Nadzorczą w następującym składzie:

1. Marcin Gamrot
2. Jerzy Goinski
3. Jacek Zub

a w drodze głosowania oddzielnymi grupami:

4. Jerzy Podsiadło
5. Tomasz Ślęzak

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:

- 1) zmianie §13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków, powoływanych na pięcioletni okres wspólnej kadencji uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

- 2) zmianie §16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„2) obecność na posiedzeniu co najmniej 5 powołanych na daną kadencję członków Rady.”

- 3) zmianie §16 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. Uchwały w przedmiocie odwołania lub powołania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu podejmowane są kwalifikowaną większością 5/7 głosów obecnych, przy obecności przynajmniej sześciu członków Rady.”