

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „STALPROFIL” S.A.,
zwołanego na dzień 12 lutego 2026 r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu I Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A..
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. na podstawie §21 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Wprowadzić zmiany Statutu Spółki polegające na zastąpieniu dotychczasowej treści §5 i §18 Statutu Spółki, następującą treścią:

„§5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 2) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 3) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 4) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 5) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 6) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 7) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 8) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

- 9) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 10) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 11) PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 12) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 13) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 14) PKD 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 15) PKD 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 16) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 17) PKD 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 18) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 19) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 21) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 22) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 23) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale,
- 24) PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali,
- 25) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 26) PKD 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 27) PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 28) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 29) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 30) PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 31) PKD 43.91.Z Roboty murarskie,
- 32) PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,
- 33) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
- 34) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 35) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub,
- 36) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 37) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 38) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 39) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 40) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 41) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 42) PKD 38.21.Z Odzysk surowców,
- 43) PKD 38.32.Z Składowanie odpadów,
- 44) PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,

- 45) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 46) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 47) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 48) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 49) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 50) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 51) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 52) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 53) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 54) PKD 43.23.Z Montaż izolacji,
- 55) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 56) PKD 49.50.A Transport rurociągowy paliw gazowych,
- 57) PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 58) PKD 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
- 59) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
- 60) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 61) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 62) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 63) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 64) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 65) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 66) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 67) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 68) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 69) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 70) PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii.

Spółka prowadzi eksport i import w zakresie wyrobów i usług, o których mowa w pkt 1 do 70.

§ 18.

Sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza w szczególności uprawniona jest do:

- 1) zatwierdzania Regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 2) zatwierdzania na wniosek Zarządu planów finansowych Spółki,
- 3) powoływania i odwoływania oraz ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,

- 4) zawieszania w czynnościach z ważnych powodów całego Zarządu lub członka Zarządu,
- 5) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności oraz ustalania dla nich wynagrodzenia,
- 6) udzielania, na wniosek Zarządu, zezwolenia na tworzenie zakładów lub oddziałów za granicą,
- 7) udzielania zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie się określonymi w kodeksie spółek handlowych interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej,
- 8) dokonywania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- 9) dokonywania wyboru podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
- 10) oceny sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- 11) oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysku albo pokrycia strat,
- 12) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego elementy wymagane odpowiednimi regulacjami (m.in. wyniki oceny, o których mowa w pkt 10 i 11) oraz stawiania wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- 13) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 14) podjęcia decyzji w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 15) przyjmowania regulacji dotyczących zapewnienia równowagi płci w organach Spółki, w tym przyjmowania Polityki równowagi płci,
- 16) żądania od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień,
- 17) przeprowadzania rewizji majątku Spółki oraz sprawdzania ksiąg i dokumentów,
- 18) wyrażania zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie lub nabycie oraz zbycie akcji bądź udziałów w innych spółkach, za wyjątkiem przypadków, gdy objęcie lub nabycie następuje w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowania układowego lub ugodowego bądź egzekucyjnego,
- 19) określenia sposobu wykonywania prawa głosu we władzach spółek, w których Spółka posiada więcej niż 50 % kapitału zakładowego - w sprawach dotyczących:
 - zmiany statutu lub umowy spółki,
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału spółki,
 - połączenia, przekształcenia, rozwiązania lub likwidacji spółki,
 - zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania bądź zbycia nieruchomości spółki,
- 20) ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki lub do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,

- 21) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 22) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym, o której mowa w przepisach ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

2. Przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały¹.

UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR 3:

Projekt UCHWAŁY NR 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki został przygotowany przez Zarząd Spółki w związku z koniecznością dostosowania postanowień Statutu „STALPROFIL” S.A. do zmieniającego się otoczenia prawnego Spółki, w tym spełnienia wymogu dostosowania kodów PKD Spółki do obowiązującej od 1 stycznia 2025 nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności. Powyższe nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki w rozumieniu art. 216 k.s.h.

Ponadto Zarząd po przeprowadzeniu konsultacji z Radą Nadzorczą postanowił poddać decyzji Walnego Zgromadzenia projekt zmian §18 Statutu Spółki, który nadaje Radzie uprawnienia w sprawach dotyczących:

- dokonywania wyboru podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
- przyjmowania regulacji dotyczących zapewnienia równowagi płci w organach Spółki, w tym przyjmowania Polityki równowagi płci.

Zgodnie §21 ust. 1 Statutu Spółki zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, w związku z powyższym, zasadne jest zdaniem Zarządu przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.

Działając na podstawie § 22 pkt 14) Statutu Spółki a także art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. z dniem 12 lutego 2026 roku postanawia:

1. dokonać zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.
2. przyjąć tekst jednolity tej polityki w wersji uwzględniającej powyższe zmiany, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały².

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 4:

W wyniku dokonanego przeglądu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A. oraz przeprowadzonych w Spółce wewnętrznych konsultacji zostały zaproponowane przez Zarząd Spółki zmiany do w/w Polityki, uwzględniające między innymi zalecenia

¹ Załącznik do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 12 lutego 2026 roku – tekst jednolity STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ STALPROFIL S.A. – znajduje się w osobnym dokumencie;

² Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 12 lutego 2026 roku – tekst jednolity POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ – znajduje się w osobnym dokumencie.

Rady Nadzorczej, które wskazują, iż obowiązująca w Spółce Polityka powinna zawierać zasady ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu zatrudnionych nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również na podstawie powołania.

Ponadto Zarząd proponuje odejście od wyznaczania w Polityce dolnego progu przedziału kwotowego w jakim powinno być ustalone wynagrodzenie stałe Prezesa i pozostałych Członków Zarządu.

Doprecyzowano także określenie organu uprawnionego do wypowiedzenia umowy byłemu Członkowi Zarządu w wariantcie w jakim nie następuje ono jednocześnie z odwołaniem.

Zgodnie z § 22 pkt 14) Statutu Spółki przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, w związku z powyższym, zasadne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A.