

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259), Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XXXII/1/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adama Kościółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
/podpis wybranego Przewodniczącego
Zgromadzenia/

.....
/podpis Przewodniczącego
Rady Nadzorczej/

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 650 287
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,02
Łączna liczba ważnych głosów – 15 709 463, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 709 463 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXII/2/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej www.stalprodukt.pl/nwza2015 w dniu 21.10.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 650 287
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,02
Łączna liczba ważnych głosów – 15 709 463, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 709 463 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXII/3/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1. Bogdan Klęsk
2. Lesław Wilk
3. Eugeniusz Dziadoń

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 650 287
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,02
Łączna liczba ważnych głosów – 15 709 463, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 709 463 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXII/4/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

1. Julianna Kaczor
2. Tadeusz Piekarz
3. Tadeusz Basiaga

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 650 287

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,02

Łączna liczba ważnych głosów – 15 709 463, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 709 463 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXII/5/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia (Program), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”):

1. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje imienne uprzywilejowane Spółki serii A, B i E, zdematerializowane, a niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, oznaczone kodem ISIN PLSTLPD00025 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”).
2. Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu, wynosi 1.075.000 (słownie: milion siedemdziesiąt pięć tysięcy), co włącznie z posiadanymi przez Spółkę akcjami własnymi w liczbie 69.733 szt. stanowi, na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia, 17,02 % kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji Programu łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia oraz posiadanych już przez Spółkę akcji własnych nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki.
3. Cena nabycia jednej Akcji w ramach Programu wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Łączna kwota za akcje nabywane w ramach Programu, powiększona

o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 270.000.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów złotych).

4. Nabywanie Akcji w ramach Programu, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 10 czerwca 2016 r., przy czym będzie ono realizowane w powyższym okresie w 3 transzach, w terminach i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały. Transze, o których mowa powyżej będą nabywane w odstępach co najmniej 60-dniowych. W każdym z tych okresów Spółka skupi akcje własne stanowiące nie więcej niż 10% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5. Nabywanie Akcji w ramach Programu będzie dokonywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe warunki Programu muszą zostać ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego i stosownych ogłoszeń w punkcie obsługi klienta podmiotu obsługującego realizację Programu.
6. W celu dokonania zakupu akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy posiadających wyżej wskazane akcje imienne uprzywilejowane zaproszenie do składania ofert sprzedaży tych akcji. Skup Akcji w ramach Upoważnienia będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć w ramach Upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji Upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
7. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki.
8. W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości 270.000.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów złotych).
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, jak również do zawarcia z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowany skup Akcji w ramach Programu.
10. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym, co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 650 287

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 84,02

Łączna liczba ważnych głosów – 15 709 463, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 649 113 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 55 000 głosów,
- wstrzymało się – 5 350 głosów.