

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Bochni, w dniu 19 czerwca 2017 roku.

### **UCHWAŁA NR XXXIV/1/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

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

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .....

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
/podpis wybranego Przewodniczącego  
Zgromadzenia/

.....  
/podpis Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej/

### **UCHWAŁA NR XXXIV/2/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej [www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia](http://www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia) w dniu 24.05.2017 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/3/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.**

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

§1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1. ....
2. ....
3. ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/4/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.**

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

§1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

1. ....
2. ....
3. ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/5/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/6/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/7/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 28 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/8a/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkwowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/8b/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Ryszce - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/8c/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Mentłowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/9a/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Kurnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/9b/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marii Sierpińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/9c/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/9d/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Bodkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/9e/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sanjayowi Samaddarowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/9f/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Płaskurze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR XXXIV/9g/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 20.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/9h/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Janeczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XXXIV/10/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku za 2016 rok.**

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2016 rok w wysokości 95 731 129,62 zł:

- dywidenda	- 16 740 801,00 zł
- kapitał rezerwowy	- 78 990 328,62 zł

§2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 3,00 zł /słownie: trzy złote/ brutto.

§3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest 14 lipca 2017 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§4

Terminem wypłaty dywidendy jest 31 lipca 2017 roku.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia