

## **Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (30.11.2017)**

### **UCHWAŁA NR XXXVI/1/2017**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

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

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Kryplewskiego.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
/podpis wybranego Przewodniczącego  
Zgromadzenia/

.....  
/podpis Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej/

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 818  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,25  
Łączna liczba ważnych głosów – 8 387 634, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 8 387 634 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXXVI/2/2017**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

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

#### §1

Nadzwyczajne 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 3 listopada 2017 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 823  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,25  
Łączna liczba ważnych głosów – 8 387 644, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 8 387 644 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXVI/3/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.**

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

##### §1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1. Eugeniusz Dziadoń
2. Jan Musiał
3. Jerzy Romanek

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 823  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,25  
Łączna liczba ważnych głosów – 8 387 644, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 8 387 644 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXVI/4/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.**

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

##### §1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 823  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,25  
Łączna liczba ważnych głosów – 8 387 644, w tym:  
- za podjęciem uchwały – 8 387 644 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXVI/5/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

W związku ze złożoną w dniu 31 października 2017 roku rezygnacją, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Stanisława Stańdo z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 823  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,25  
Łączna liczba ważnych głosów – 8 387 644, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 8 379 024 głosy,  
- przeciw podjęciu uchwały – 8 620 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXVI/6/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Romualda Talarka na członka Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 823

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,25

Łączna liczba ważnych głosów – 8 387 644, w tym:

- za podjęciem uchwały - 8 323 385 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 64 259 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.