

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA,
zwołanego na dzień 12.11.2018r.**

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A.
z dnia 12.11.2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki i § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej dokonuje wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A.
z dnia 12.11.2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 połączenia spółki „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze spółką STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A.
z dnia 12.11.2018 roku

w sprawie: połączenia „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 506 § 2 – 5 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a także § 20 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A.:

1. Wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 9 października 2018 roku przez Zarządy „STALPROFIL” S.A. oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresami: www.stalprofil.com.pl oraz www.stalprofil-handel.com.pl począwszy od dnia 9 października 2018 roku, nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podejmujących uchwały w sprawie połączenia, na podstawie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.
2. Postanawia o połączeniu „STALPROFIL” S.A. ze spółką STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. poprzez przeniesienie na „STALPROFIL” S.A., jako jedyne Wspólnika całego majątku STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego „STALPROFIL” S.A., tj. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych i na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 9 października 2018 roku.
3. Stwierdza, że połączenie nie wymaga zmiany Statutu „STALPROFIL” S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych oraz prawnych, koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.