

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „STALPROFIL” S.A.,
w dniu 31.01.2022 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 Ewa Szymura na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 350 549
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	59,15%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 350 549
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie ważnych głosów	26 350 549

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 uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 350 549
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	59,15%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	26 350 549
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie ważnych głosów	26 350 549

UCHWAŁA NR 3
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A., z dniem 31 stycznia 2022 r. powołuje Pana Lecha Majchrzaka na Członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A., na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10 350 549
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	59,15%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw” przyjęciu uchwały	566 739
„wstrzymujące się”	0
łącznie ważnych głosów	26 350 549