

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„STALPROFIL” S.A. w Dąbrowie Górniczej**

Działając zgodnie z §19 ust. 3 pkt 1 Statutu „STALPROFIL” S.A. oraz na podstawie art. 398 i art. 399 §1 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „STALPROFIL” S.A. zwołuje na dzień 12 lutego 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A., które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się przy ul. Roździeńskiego 11A o godzinie 12.00 z następującym proponowanym porządkiem 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 zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu I Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt nowego tekstu jednolitego Statutu oraz wskazuje, że następujące postanowienia Statutu Spółki mają zostać zmienione: a to: §5 i §18 Statutu.

Dotychczasowa treść §5 Statutu „STALPROFIL” S.A.:

§5.

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 2) PKD 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 3) PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 4) PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 5) PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 6) PKD 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 7) PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 8) PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 9) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- 10) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 11) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 12) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 13) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 14) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 15) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 16) PKD 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 17) PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,

- 18) PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 19) PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 20) PKD 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 21) PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 22) PKD 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,
- 23) PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 24) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- 25) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 26) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 27) PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 28) PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 29) PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 30) PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
- 31) PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,
- 32) PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 33) PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 34) PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 35) PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 36) PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 37) PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 38) PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 39) PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 40) PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 41) PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
- 42) PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,
- 43) PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 44) PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 45) PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 46) PKD 49.50.A - Transport rurociągami paliw gazowych,
- 47) PKD 49.50.B - Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 48) PKD 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 49) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 50) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- 51) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 52) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 53) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 54) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 55) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Spółka prowadzi eksport i import w zakresie wyrobów i usług, o których mowa w pkt 1 do 55.”

Proponowana treść §5. Statutu „STALPROFIL” S.A.:

„§5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 2) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 3) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 4) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 5) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 6) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 7) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 8) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 9) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 10) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 11) PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 12) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 13) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 14) PKD 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 15) PKD 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 16) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 17) PKD 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 18) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 19) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 21) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 22) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 23) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale,
- 24) PKD 25.52.Z Obróbka cieplna metali,
- 25) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 26) PKD 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 27) PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 28) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 29) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 30) PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 31) PKD 43.91.Z Roboty murarskie,
- 32) PKD 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków,
- 33) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

- 34) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 35) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub,
- 36) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 37) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 38) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 39) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 40) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 41) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 42) PKD 38.21.Z Odzysk surowców,
- 43) PKD 38.32.Z Składowanie odpadów,
- 44) PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów,
- 45) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 46) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 47) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 48) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 49) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 50) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 51) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 52) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 53) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 54) PKD 43.23.Z Montaż izolacji,
- 55) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 56) PKD 49.50.A Transport rurociągowy paliw gazowych,
- 57) PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
- 58) PKD 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
- 59) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
- 60) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 61) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 62) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 63) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 64) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 65) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 66) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 67) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 68) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 69) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
- 70) PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii .

Spółka prowadzi eksport i import w zakresie wyrobów i usług, o których mowa w pkt 1 do 70.”

Dotychczasowa treść §18 Statutu „STALPROFIL” S.A.:

„§ 18.

Sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza w szczególności uprawniona jest do:

- 1) zatwierdzania Regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 2) zatwierdzania na wniosek Zarządu planów finansowych Spółki,
- 3) powoływania i odwoływania oraz ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
- 4) zawieszania w czynnościach z ważnych powodów całego Zarządu lub członka Zarządu,
- 5) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności oraz ustalania dla nich wynagrodzenia,
- 6) udzielania, na wniosek Zarządu, zezwolenia na tworzenie zakładów lub oddziałów za granicą,
- 7) udzielania zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie się określonymi w kodeksie spółek handlowych interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej,
- 8) dokonywania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- 9) oceny sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- 10) oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysku albo pokrycia strat,
- 11) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego elementy wymagane odpowiednimi regulacjami (m.in. wyniki oceny, o których mowa w pkt 9 i 10) oraz stawiania wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- 12) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 13) podjęcia decyzji w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 14) żądania od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień,
- 15) przeprowadzania rewizji majątku Spółki oraz sprawdzania ksiąg i dokumentów,
- 16) wyrażania zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie lub nabycie oraz zbycie akcji bądź udziałów w innych spółkach, za wyjątkiem przypadków, gdy objęcie lub nabycie następuje w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowania układowego lub ugodowego bądź egzekucyjnego,
- 17) określenia sposobu wykonywania prawa głosu we władzach spółek, w których Spółka posiada więcej niż 50 % kapitału zakładowego - w sprawach dotyczących:
 - zmiany statutu lub umowy spółki,
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału spółki,
 - połączenia, przekształcenia, rozwiązania lub likwidacji spółki,
 - zbycia akcji lub udziałów spółki,

- zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania bądź zbycia nieruchomości spółki,
- 18) ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki lub do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- 19) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 20) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym, o której mowa w przepisach ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

Proponowana treść §18. Statutu „STALPROFIL” S.A.:

„§ 18.

Sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, Rada Nadzorcza w szczególności uprawniona jest do:

- 1) zatwierdzania Regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 2) zatwierdzania na wniosek Zarządu planów finansowych Spółki,
- 3) powoływania i odwoływania oraz ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
- 4) zawieszania w czynnościach z ważnych powodów całego Zarządu lub członka Zarządu,
- 5) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności oraz ustalania dla nich wynagrodzenia,
- 6) udzielania, na wniosek Zarządu, zezwolenia na tworzenie zakładów lub oddziałów za granicą,
- 7) udzielania zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie się określonymi w kodeksie spółek handlowych interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej,
- 8) dokonywania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- 9) dokonywania wyboru podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
- 10) oceny sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- 11) oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysku albo pokrycia strat,
- 12) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego elementy wymagane odpowiednimi regulacjami (m.in. wyniki oceny, o których mowa w pkt 10 i 11) oraz stawiania wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- 13) sporządzania i składania Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 14) podjęcia decyzji w przedmiocie czasowego odstąpienia od stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

- 15) przyjmowania regulacji dotyczących zapewnienia równowagi płci w organach Spółki, w tym przyjmowania Polityki równowagi płci,
- 16) żądania od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień,
- 17) przeprowadzania rewizji majątku Spółki oraz sprawdzania ksiąg i dokumentów,
- 18) wyrażania zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie lub nabycie oraz zbycie akcji bądź udziałów w innych spółkach, za wyjątkiem przypadków, gdy objęcie lub nabycie następuje w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowania układowego lub ugodowego bądź egzekucyjnego,
- 19) określenia sposobu wykonywania prawa głosu we władzach spółek, w których Spółka posiada więcej niż 50 % kapitału zakładowego - w sprawach dotyczących:
 - zmiany statutu lub umowy spółki,
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału spółki,
 - połączenia, przekształcenia, rozwiązania lub likwidacji spółki,
 - zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania bądź zbycia nieruchomości spółki,
- 20) ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki lub do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- 21) wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 22) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym, o której mowa w przepisach ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

Zgodnie z art. 402² k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:

1. Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 27.01.2026 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2. Zgodnie z art. 406² k.s.h. zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 27.01.2026 roku.

3. Zgodnie z art. 406³ § 1 k.s.h. w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 28.01.2026 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Na żądanie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika, w treści

zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi może wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu lub wskazane wyżej dokumenty równoważne (w przypadku gdy są przewidziane w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi), będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w skrócie KDPW). W oparciu o powyższe dokumenty, KDPW sporządza i doręcza Spółce wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, na podstawie którego Spółka sporządza listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista ta zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, na trzy dni powszednie przed terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

3. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, w tym opis uprawnień przysługujących Akcjonariuszom:

a) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 22.01.2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Roździeńskiego 11a, 41-308 Dąbrowa Górnicza lub w postaci elektronicznej, w formacie PDF, przesłane na adres e-mail: biuro@stalprofil.com.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

b) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: biuro@stalprofil.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt. a) akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

c) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień przewidujących udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzanie się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani też, wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A., z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożeń zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad walnego zgromadzenia (m.in. w zakresie identyfikacji akcjonariuszy, stabilności połączenia oraz braku gwarantowanych rozwiązań technicznych) nie przewiduje możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusze i osoby zainteresowane będą mogli śledzić przebieg obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez transmisję w czasie rzeczywistym, dostępną na stronie internetowej Spółki: www.stalprofil.com.pl w zakładce relacje inwestorskie / walne zgromadzenia, gdzie zostanie udostępniony link do transmisji.

e) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Formularz pełnomocnictwa jest udostępniony w sposób wskazany w pkt 4 poniżej. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwa udzielane członkom zarządu spółki, członkom rady nadzorczej spółki, pracownikom spółki, lub członkom organów lub pracownikom spółki zależnej, upoważniają tylko do jednego, najbliższego walnego zgromadzenia i nie uprawniają do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 412² § 3 i 4 k.s.h.

f) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail: biuro@stalprofil.com.pl. Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce na adres: biuro@stalprofil.com.pl pliku w formacie PDF, zawierającego pełnomocnictwo sporządzone na formularzu pełnomocnictwa udostępnionym przez Spółkę, czytelnie podpisane przez Akcjonariusza względnie osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną, wraz z pełnomocnictwem należy przesłać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF. Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

g) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Podobnie akcjonariusze lub ich przedstawiciele zostają dopuszczeni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

h) Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

4. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, I piętro, pokój C117, w godzinach od 8.00 do 15.00, w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana (w tym wzór pełnomocnictwa oraz formularza do ewentualnego zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika) będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.stalprofil.com.pl w zakładce relacje inwestorskie / walne zgromadzenia.

5. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej: www.stalprofil.com.pl . Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: biuro@stalprofil.com.pl