

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „STALPROFIL” S.A.,
planowanego na dzień 21 maja 2026 r.**

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
6. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 dokonanej przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2025.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
12. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, dokonanej przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2025.
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.

2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 620 122 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych),
 - Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 14 964 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 713 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset trzysta tysięcy złotych),
 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 705 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset pięć tysięcy złotych),
 - Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2025

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2025.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Zenonowi Jędrocha absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Markowi Mazurkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 11.12.2025 roku do 31.12.2025 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 11.12.2025 roku do 31.12.2025 roku.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pani Sylwii Potockiej-Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Stefanowi Dzienniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Józefowi Myrczkowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Józefowi Myrczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Mariuszowi Janusowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Mariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Lisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Mirosławowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Mirosławowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Adamowi Preissowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Adamowi Preissowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie: udzielenia absolutorium panu Adamowi Wdowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Adamowi Wdowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „STALPROFIL” S.A. w roku 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. w roku 2025.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2025, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 065 259 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 12 013 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 592 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12 942 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
 - Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA NR 16

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2025

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt 3, 8, 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 5 250 000,00 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co daje 0,30 zł (trzydzieści groszy) dywidendy na każdą akcję, na którą to kwotę składają się przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zysk netto za rok 2025 w kwocie 95 684,27 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 27/100), powiększony o kwotę 5 154 315,73 zł (pięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta piętnaście złotych 73/100) przeniesioną z kapitału zapasowego Spółki powstałego z przeznaczenia na kapitał zapasowy części zysku netto wypracowanego przez Spółkę do roku 2018.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 19 sierpnia 2026 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 9 września 2026 roku.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 16:

Obowiązkowym punktem porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku bądź pokrycia straty. Zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy oprócz zysku za ostatni rok obrotowy może obejmować kwotę przeniesioną z utworzonego z zysku kapitału zapasowego, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dążąc do utrzymania stosowanej w poprzednich latach praktyki wypłaty akcjonariuszom dywidendy na poziomie 0,30 zł za każdą akcję, zasadne jest przeniesienie na wypłatę dywidendy kwoty 5 154 315,73 zł. z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki, co łącznie z kwotą zysku netto za rok 2025 składa się na łączną kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

Zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki o wskazaną kwotę przenoszona na wypłatę dywidendy nie powoduje negatywnego skutku dla bezpieczeństwa finansowego Spółki, stabilności jej funkcjonowania i realizacji zamierzeń biznesowych. Wyżej wskazana łączna kwota do podziału nie wymaga pomniejszenia o wartości wskazane w art. 348 § 1 k.s.h. (tj. niepokryte straty, akcje własne ani kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe), albowiem w odniesieniu do Spółki nie występuje żaden ze wskazanych w tym przepisie tytułów powodujących konieczność jej pomniejszenia.

UCHWAŁA NR 17

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały¹.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 17:

Zgodnie z wymogami Art. 90g. ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa), Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. sporządziła „Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025”, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

„Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025” zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 614/VIII/2026 z dnia 22 kwietnia 2026 roku i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych w ustawie.

Zgodnie Art. 90g. ust.6 ustawy „Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2025” zostało skierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały opiniującej w/w Sprawozdanie. W związku z powyższym, zasadne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

¹ Załącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 21 maja 2026 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH – znajduje się w osobnym dokumencie.