

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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 trzydzieści 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.