

## **Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A.**

### **UCHWAŁA NR XLIII/1/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
/podpis wybranego Przewodniczącego  
Zgromadzenia/

.....  
/podpis Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej/

### **UCHWAŁA NR XLIII/2/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej [www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia](http://www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia) w dniu 29.05.2024 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

### **UCHWAŁA NR XLIII/3/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

#### §1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1. ....
2. ....

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

#### **UCHWAŁA NR XLIII/4/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

1. ....
2. ....

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

#### **UCHWAŁA NR XLIII/5/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

##### §2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2023.120, t.j. z dnia 16.01.2023) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

##### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XLIII/6/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za rok 2023.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2023.120, t.j. z dnia 16.01.2023) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XLIII/7/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.**

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 28 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XLIII/8a/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XLIII/8b/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Mentłowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XLIII/9a/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Kurnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

#### **UCHWAŁA NR XLIII/9b/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sanjayowi Samaddarowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

#### **UCHWAŁA NR XLIII/9c/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Janeczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

#### **UCHWAŁA NR XLIII/9d/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agacie Sierpińskiej-Sawicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XLIII/9e/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 6 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romualdowi Talarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XLIII/10/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku za 2023 rok.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 5 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za 2023 rok w wysokości 219 647 907,96 zł i przeznaczenia go w całości na kapitał rezerwowy (zysk zatrzymany).

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XLIII/11/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za rok 2023.**

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.620, t.j. z dnia 23.04.2024 r.), oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za rok 2023”, przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 118/XII/2024 z dnia 16 maja 2024 r., stanowiące załącznik do niniejsze Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XLIII/12/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.**

Na podstawie art. 90d ust. 1, art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.620, t.j. z dnia 23.04.2024 r.), oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zmienioną „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.”, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki opisanych w art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.620, t.j. z dnia 23.04.2024 r.) w zakresie opisanym w §3 pkt 2.1-2.4 Polityki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie**

Proponowana aktualizacja Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. („Polityka”), przyjętej na podstawie Uchwały nr XXXIX/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 15 czerwca 2020 roku, związana jest z realizacją zobowiązań wynikających z art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.620 t.j. z dnia 23.04.2024 r.).

Nowa wersja Polityki jest także efektem analizy dotychczas obowiązujących zapisów i praktyki ich stosowania oraz wynika z konieczności ich doprecyzowania. Główne zasady Polityki dotyczące zasad wypłaty części stałej i zmiennej wynagrodzenia Zarządu pozostały bez zmian. Najważniejsze zmiany dotyczą uszczegółowienia takich kwestii jak: unikanie konfliktu interesów, odroczenie wypłaty części zmiennej wynagrodzenia oraz jej zwrot, a także aktualizacji obowiązujących obecnie regulacji prawnych (odpowiednie numery dzienników ustaw) w odniesieniu do wymienionych w treści przepisów.

Projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalproduktu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki na posiedzeniu w dniu 29 maja 2024 roku.

### **UCHWAŁA NR XLIII/13/2024**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 7 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. w § 6 rozszerza się przedmiot działalności Spółki dodając następujących rodzaje PKD, w kolejności zgodnej z numeracją PKD (tj. po punkcie 17 dodaje się punkty nr 18, 19, 20, 21 i 22):

18. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
20. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
21. Wykonywanie instalacji energetycznych (PKD 43.21.Z),
22. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),

Kolejność pozostałych punktów ulega odpowiednio zmianie, zgodnie z kolejnymi numerami PKD.



2. dotychczasowy § 7 ust. 1 i 2 o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 10 799 196 zł (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 5 399 598 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób:
  - a) 68 043 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcje imienne uprzywilejowane serii A,
  - b) 266 791 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
  - c) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - d) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - e) 1 199 764 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E,
  - f) 1 105 000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  - g) 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela. Akcje emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela.

otrzymuje brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 10 799 196 zł (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 5 399 598 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób:*
  - a) 68 043 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcji serii A, w tym 66 597 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1 446 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści sześć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych,
  - b) 266 791 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
  - c) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - d) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - e) 1 199 764 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E,
  - f) 1 105 000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  - g) 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
2. *Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi (z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt a) i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela. Akcje serii C, D, F i G są akcjami na okaziciela.*

3. dotychczasowy § 11 ust.1 o treści:

Wszystkie akcje serii A, B i E stanowią akcje imienne uprzywilejowane.

otrzymuje brzmienie:

*Akcje serii A, B i E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, za wyjątkiem 1 446 akcji serii A, które są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi.*

4. dotychczasowy § 32 ust. 3 o treści:

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O sposobie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa rozstrzyga regulamin Walnego Zgromadzenia.

otrzymuje brzmienie:

*Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O sposobie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa rozstrzyga Regulamin Walnego Zgromadzenia.*

5. dotychczasowy § 33 o treści:

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów oddanych z tym, że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów, zaś uchwały w sprawie zmiany statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów.

otrzymuje brzmienie:

*Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów, zaś uchwały w sprawie zmiany statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

### **Uzasadnienie**

*Proponowane wyżej zmiany w Statucie Spółki mają na celu rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki oraz dostosowanie jego zapisów do przepisów Kodeksu spółek handlowych i doprecyzowanie innych wymagających tego zapisów.*

*Jednocześnie koniecznym stało się dostosowanie zapisów dotyczących liczby akcji w poszczególnych seriach, z uwzględnieniem braku uprzywilejowania części z nich, do istniejącego stanu rzeczywistego wynikającego z faktu, że 60 700 akcji imiennych serii A utraciło uprzywilejowanie, co zostało potwierdzone prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie z dnia 16 grudnia 2003 roku, sygn. KR.XII NS-REJ.KRS/7149/03/500. Wskutek kolejnych umorzeń akcji Spółki pozostało 68 043 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcji serii A, w tym 66 597 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1 446 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści sześć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych.*

### **UCHWAŁA NR XLIII/14/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 7 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

## **STATUT STALPRODUKT S.A.**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

Firma Spółki brzmi: Stalprodukt Spółka Akcyjna.  
Spółka może również używać nazwy: Stalprodukt S.A.

#### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Bochnia.

#### **§ 3**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedsiębiorstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych Spółek i Spółdzielni oraz organizacji gospodarczych krajowych i zagranicznych a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

#### **§ 4**

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach.

#### **§ 5**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## II. Przedmiot działalności Spółki

### § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
2. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),
3. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z),
4. Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno (PKD 24.32.Z),
5. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),
6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
7. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),
8. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
9. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
10. Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
11. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
12. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
13. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
14. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
16. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
17. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
18. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
20. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
21. Wykonywanie instalacji energetycznych (PKD 43.21.Z),
22. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
23. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
24. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
25. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
26. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
27. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
28. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
29. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
30. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
31. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
32. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24.C),
33. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
34. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
35. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
36. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),

37. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
38. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1.),
39. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2.),
40. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9.),
41. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
42. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
43. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
44. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
45. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ( PKD 63.11.Z),
46. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
47. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
48. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
49. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
50. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
51. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z),
52. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
53. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
54. Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
55. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
56. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
57. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
58. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
59. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
60. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
61. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
62. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
63. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
64. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
65. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1.).

Podjęcie przez Spółkę działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, lub inna decyzja, postanowienie organów, uzależnione jest od uzyskania ich przez Spółkę.

### **III. Kapitał Akcyjny Spółki**

#### **§ 7**

6. Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 10 799 196 zł (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 5 399 598 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób:
- h) 68 043 (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści trzy) akcji serii A, w tym 66 597 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1 446 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści sześć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych,
  - i) 266 791 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
  - j) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - k) 780 000 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  - l) 1 199 764 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne uprzywilejowane serii E,
  - m) 1 105 000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  - n) 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
7. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Akcje serii A, B, E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi (z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt a) i nie dopuszcza się ich zamiany na akcje na okaziciela. Akcje serii C, D, F i G są akcjami na okaziciela.

#### **§ 8**

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

#### **§ 9**

Akcje pierwszej emisji mogą być wydawane tylko osobom fizycznym, które w chwili ich obejmowania były pracownikami Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni oraz osobie prawnej Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.

Pod pojęciem pracownicy Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni rozumie się zarówno pracowników ZPH jak i TD - 2.

#### **§ 10**

1. Osoby fizyczne z zastrzeżeniem § 9 objęły:
- 78 000 /siedemdziesiąt osiem tysięcy/ akcji serii A,
  - 312 000 /trzysta dwanaście tysięcy/ akcji serii B,
  - 1 326 000 /jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy/ akcji serii E.
2. Osoba prawna Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie obejmuje:
- 52 000 /pięćdziesiąt dwa tysiące/ akcji serii A,
  - 208 000 /dwieście osiem tysięcy/ akcji serii B,
  - 884 000 /osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące/ akcji serii E.

#### **§ 11**

1. Akcje serii A, B i E są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, za wyjątkiem 1 446 akcji serii A, które są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi.
2. Uprzywilejowanie akcji serii A, B, E dotyczy prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i podziału majątku w przypadku likwidacji.
3. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
4. W przypadku likwidacji Spółki, z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się w pierwszej kolejności kwotę nominalną przypadającą na wszystkie akcje, resztę majątku dzieli się równomiernie na akcje uprzywilejowane.

## § 12

1. Rozporządzenie akcjami imiennymi odbywa się wyłącznie w trybie wezwania w ramach obrotu organizowanego przez podmiot określony w ust. 4 lub bezpośrednio na podstawie umowy cywilnoprawnej.
2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu. Decyzja Zarządu w sprawie wyrażenia zgody lub jej braku powinna być wydana w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie przez zbywcę lub nabywcę.
3. W przypadku nie wyrażenia zgody dla zbywcy, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Zarząd w terminie 7 dni od otrzymania wniosku wskaże nabywcę akcji. Wskazany nabywca w terminie 7 dni dokona zakupu przedmiotowych akcji Spółki i nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakupu akcji wpłaci cenę sprzedaży za akcje. Ceną sprzedaży będzie średnia kwota notowań akcji imiennych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, odbywających się według zasad określonych w ust. 4, lub też jeżeli w tym czasie nie było transakcji na akcjach imiennych (notowań) cena będzie ustalana na podstawie średniej (arytmetycznej) ceny z umów cywilnoprawnych, jakie zostały zawarte w tym czasie. Jeżeli nadal nie będzie możliwe określenie tej ceny, wówczas cena zostanie określona odpowiednio jak dla akcji będących w obrocie giełdowym, zgodnie z postanowieniem art. 79 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (lub innego zastępującego ją aktu prawnego) w dniu złożenia wniosku.
4. Spółka może powierzyć uprawnionemu podmiotowi prowadzenie obrotu akcjami imiennymi.
5. Rozporządzenie akcjami imiennymi z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki i dodatkowo rozporządzanie akcjami o których mowa w pkt 2 powoduje utratę uprzywilejowania zgodnie z art. 352 zd. 2 KSH.

## § 13

Akcje imienne uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania.

## § 14

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia.
2. Nie można umorzyć akcji bez zgody akcjonariusza.
3. Akcje mogą być umarzane zarówno z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.
4. W celu umorzenia akcji Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd do nabycia akcji określając jego warunki, w tym liczbę akcji, okres upoważnienia oraz cenę maksymalną i minimalną. Warunki nabycia wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

## **IV. Władze Spółki**

### **§ 15**

Władzami Spółki są:

A/ Zarząd

B/ Rada Nadzorcza

C/ Walne Zgromadzenie

### **A/ ZARZĄD SPÓŁKI**

#### **§ 16**

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą w następujący sposób:
  - a) Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Nadzorczej.
  - b) Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.  
Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu – z wyjątkiem Prezesa Zarządu.
2. Prezes i członkowie Zarządu mogą być także powoływani spoza grona akcjonariuszy.
3. Umowę o pracę z Prezesem oraz członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

#### **§ 17**

1. Odwołanie Prezesa oraz Członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
2. Zawieszenie w czynnościach Prezesa czy poszczególnych Członków lub wszystkich Członków Zarządu, może nastąpić na okres do trzech miesięcy, z ważnych powodów, na mocy Uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w obecności wszystkich członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za zawieszeniem.  
W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu – Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmie uchwałę w sprawie pozostawienia lub odwołania Prezesa Zarządu.  
W przypadku zawieszenia pozostałych Członków Zarządu – Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie ich pozostawienia lub odwołania – w obecności wszystkich członków Rady i minimum pięciu głosów oddanych za uchwałą.
3. Prezes i Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
4. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego i premii dla Prezesa i pozostałych Członków Zarządu zgodnie z zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.”.

#### **§ 18**

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezatrzymane wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

#### **§ 19**



Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

#### **§ 20**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, lub jeden Członek Zarządu działający łącznie z jedną z osób posiadających prokurę łączną.

#### **§ 21**

1. Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwiać w imieniu Zarządu poszczególni jego Członkowie, określa Regulamin Zarządu.

Regulamin ten uchwała sam Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu i jest on następnie zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 22**

Prezes Zarządu organizuje i kieruje działalnością Spółki w zakresie obronności kraju zgodnie z przepisami ustawowymi, wraz z przepisami o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.

#### **§ 23**

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który spełnia funkcję Pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

### **B/ RADA NADZORCZA**

#### **§ 24**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.

#### **§ 25**

Skreślony w całości.

/Uchwała NR XX/12b/2005 Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2005/.

#### **§ 26**

1. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

#### **§ 27**

1. Rada zbiera się raz na kwartał lub częściej na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto posiedzenie Rady winno być zwołane na pisemne żądanie trzech członków Rady, złożone na ręce Przewodniczącego, lub na żądanie Zarządu. Zaproszenie musi spełniać wymagania określone w art. 389 Kodeksu spółek handlowych.
2. Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności

nadzorczych. Członkowie Ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującą w Spółce „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Tryb pisemny podejmowania uchwał oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.
4. Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący oraz obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia, imiona i nazwiska członków uczestniczących w głosowaniu oraz liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady.

## § 28

Do szczególnych obowiązków Rady należy:

1. Wybór Prezesa i Członków Zarządu. Odwołanie Członków Zarządu, za wyjątkiem Prezesa Zarządu.
2. Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy.
3. Rozpatrywanie bilansów obejmujących okresy kwartalne z prawem czynienia uwag z żądaniem wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i kasy Spółki w każdym czasie według swego uznania.
4. Sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania (sprawozdanie rady nadzorczej) za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 i § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.
5. Zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Prezesa i członków Zarządu.
6. Delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, niemogących sprawować swoich czynności.
7. Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
8. Wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innej Spółce a także na zbycie tamtych akcji lub udziałów.
9. Wyrażenie zgody na wniesienie części majątku Spółki o charakterze aportu do innej spółki.
10. Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość 10% kapitału własnego.
11. Wyrażanie zgody na zbycie środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1% kapitału własnego oraz na dokonywanie darowizny przekraczającej wysokość 50 000 złotych.
12. Uchwalanie na wniosek Zarządu planów przedsiębiorstwa Spółki.
13. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
14. Uchwalanie „Regulaminu świadczeń i wynagradzania Zarządu” zgodnie z zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej” zawierającego szczegółowe zasady i kryteria wynagrodzenia.

15. Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej począwszy od następnego roku po przyjęciu „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.
16. Powoływanie Komitetu Audytu (o ile taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa). W takim przypadku Rada Nadzorcza uchwała regulamin Komitetu Audytu, w którym określa szczegółowe zasady jego funkcjonowania.
17. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
18. Opracowanie procedury okresowej oceny istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
19. Dokonywanie oceny i wyrażanie zgody na zawarcie istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi, o których mowa w ust. 18 powyżej.
20. Składanie okresowych sprawozdań z oceny istotnych transakcji Spółki, o których mowa w ust. 18 powyżej.
21. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 29**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady w terminie określonym w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

## **C/ WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 30**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązani są złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lub dwóch

tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

### § 31

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. 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 nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### § 32

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, przy czym powzięcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.  
Jeżeli Walne Zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie odbyło się z powodu braku tego kworum, można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. O sposobie zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa rozstrzyga Regulamin Walnego Zgromadzenia.

### § 33

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów, zaś uchwały w sprawie zmiany statutu, zmiany kapitału akcyjnego oraz połączenia lub likwidacji Spółki wymagają większości 3/4 oddanych głosów.

### § 34

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie jest, jeżeli z takim wnioskiem wystąpiła przynajmniej jedna z osób uprawnionych do głosowania.

### § 35

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzonych obrad.

### § 36

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Odwołanie Prezesa Zarządu.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.
3. Zatwierdzenie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.
4. Opiniowanie sprawozdań o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat.
6. Udzielanie władzom Spółki absolutorium.
7. Zmiana statutu Spółki.
8. Zmniejszanie lub zwiększanie kapitału akcyjnego Spółki.
9. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
10. Połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki.
11. Likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji.
12. Emisja obligacji.
13. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki i sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
14. Decydowanie o wykorzystaniu kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych.
15. Inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości zgromadzenia, za wyjątkiem wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, co zostało przekazane do kompetencji Rady Nadzorczej.

## V. Gospodarka Spółki

### § 37

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin Organizacyjny może w szczególności określać zasady tworzenia lub tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne.

### § 38

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki rozpoczyna się z dniem zarejestrowania.

### § 39

1. Zarząd Spółki jest obowiązany:
  - a. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
  - b. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
  - c. poddać sprawozdanie o wynagrodzeniach ocenie biegłego rewidenta,
  - d. złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1) wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
  - e. przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 1), sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 % czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału akcyjnego. Z chwilą gdy kapitał zapasowy osiągnie 1/3 kapitału akcyjnego, dalsze odliczanie części zysku na kapitał zapasowy może być przerwane. Niezależnie od kapitału zapasowego mogą być tworzone inne fundusze rezerwowe. Jeżeliby, na pokrycie strat zużyty był cały kapitał zapasowy i oprócz tego część kapitału akcyjnego, wtedy przez następne lata, aż do dopełnienia kapitału akcyjnego do poprzedniej wysokości, sumy przeznaczone na kapitał zapasowy winny być obracane na kapitał akcyjny.
3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału akcyjnego, wówczas Zarząd zobowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

### § 40

1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na:
  - a/ odpisy na kapitał zapasowy
  - b/ dywidendę dla akcjonariuszy
  - c/ inwestycje
  - d/ odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce
  - e/ na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia
2. O tworzeniu kapitałów rezerwowych oraz o ich przeznaczeniu rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala „dzień prawa do dywidendy” oraz termin wypłaty dywidendy.
4. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału (prawo do dywidendy).  
Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.

## VI. Postanowienia końcowe

### § 41

Wykreślony Uchwałą Nr XXVI/14c/2010 WZA.

## § 42

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązek ten nie dotyczy ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje Zarząd przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o obrocie instrumentami finansowymi i innymi regulującymi działalność spółek publicznych.
3. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed jego terminem.

## § 43

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

## § 44

Wszelkie opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracją Spółki ponoszą wszyscy akcjonariusze proporcjonalnie do objętych akcji.

## § 45

Odpisy tego aktu należy wydawać akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

### **UCHWAŁA NR XLIII/15/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**

Na podstawie § 35 pkt 2 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w nowym brzmieniu, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

## § 2

Traci moc Uchwała Nr XXVI/16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

## **Uzasadnienie**

*Obecnie obowiązujący „Regulamin Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni” został przyjęty uchwałą nr XXVI/16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r. i wymagał wielu zmian, które dotyczyły takich kwestii jak m.in.: sposób otwierania obrad walnego zgromadzenia, doprecyzowanie zadań komisji skrutacyjnej, ustalenie sposobu kontaktu akcjonariuszy ze Spółką (wskazanie adresu poczty elektronicznej) czy sposób głosowania (ograniczenie do głosowania za pomocą kart elektronicznych i usunięcie zapisów dotyczących korzystania ze zwykłych kart do głosowania).*

## **UCHWAŁA NR XLIII/16/2024**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. uchwala co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia („Program”), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”):

1. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie pokryte akcje imienne (uprzywilejowane i nieuprzywilejowane) Spółki serii A, B i E, zdematerializowane, a niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, oznaczone odpowiednio kodami ISIN PLSTLPD00025 oraz PLSTLPD00033 nadanymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz akcje na okaziciela serii C, D F i G będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, oznaczone kodem ISIN PLSTLPD00017 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”).
2. Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu, wynosi 415 000 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy). Łączna wartość nominalna Akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu nie przekroczy 10% kapitału zakładowego Spółki.
3. Cena nabycia jednej Akcji w ramach Programu wynosi 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych). Łączna kwota za Akcje nabywane w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych).
4. Nabywanie Akcji w ramach Programu, może następować w terminach i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu Upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały, w terminie jednego roku od podjęcia niniejszej uchwały.
5. Nabywanie Akcji w ramach Programu będzie dokonywane poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe warunki Programu winny zostać ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego i stosownych ogłoszeń w punkcie obsługi klienta podmiotu obsługującego realizację Programu.
6. W celu dokonania zakupu Akcji własnych Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy posiadających wyżej wskazane akcje imienne uprzywilejowane, akcje imienne nieuprzywilejowane oraz akcje na okaziciela ofertę zakupu tych Akcji. Skup Akcji w ramach Upoważnienia będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza, że w przypadku, gdy łączna liczba Akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży



Akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć w ramach Upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji Upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.

7. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki.
8. W celu sfinalizowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i § 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych).
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, jak również do zawarcia z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowany skup Akcji w ramach Programu.
10. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia nabytych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

#### **Uzasadnienie**

*Zaproponowany przez Zarząd Stalproduktu skup akcji własnych jest realizacją zapowiedzi, która została zamieszczona w piśmie Prezesa Zarządu dołączonym do raportu rocznego za 2023 rok oraz w raporcie bieżącym nr 3/2024 dotyczącym propozycji podziału zysku za 2023 rok.*

*W powyższym raporcie Zarząd Emitenta zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku wypracowanego w roku 2023 w wysokości 219 647 907,96 zł na kapitał rezerwowy (zyski zatrzymane).*

*Propozycja ta stanowi co prawda odstępstwo od przyjętej polityki zakładającej coroczną wypłatę przez Spółkę dywidendy w wysokości 15-25 proc. jednostkowego zysku netto, jednak w zamian Zarząd proponuje przeprowadzenie skupu akcji własnych celem ich umorzenia - w liczbie 415 000 szt., po cenie 240 zł za jedną akcję. Oznacza to ponad 10-proc. premię w stosunku do aktualnej ceny rynkowej Spółki (poziom 217 zł na zamknięciu sesji w dniu 28.05.2024 r.) oraz 12-proc. premię w odniesieniu do średnioważonej ceny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień publikacji raportu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.*

*W przeciwieństwie do dotychczas organizowanych skupów akcji własnych, zaproszenie do sprzedaży akcji będzie tym razem skierowane do wszystkich akcjonariuszy, tj. zarówno posiadaczy akcji imiennych, jak i na okaziciela. Biorąc pod uwagę ograniczoną płynność akcji na GPW, propozycja ta pozwoli większej liczbie akcjonariuszy Spółki na ewentualne zbycie posiadanych akcji.*

**UCHWAŁA NR XLIII/17/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.**

Na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięciosobowy skład Rady Nadzorczej, powołanej na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XLIII/18a/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki P.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XLIII/18b/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki P.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XLIII/18c/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1  
Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki  
P.....

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XLIII/18d/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1  
Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki  
P.....

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR XLIII/18e/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1  
Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki  
P.....

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia