



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: STALPROFIL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 997.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.</p> <p>Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych</p> <p>i §21 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:</p> <p>1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.</p> <p>2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, które zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none">- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 248.264.669,31 zł. (dwieście czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 31/100),- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 6.404.556,84 zł. (sześć milionów czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 84/100),- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.479.556,84 zł. (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 84/100),- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.746.417,45 zł. (dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i 45/100),- dodatkowe informacje i objaśnienia.	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2009</p> <p>Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2009.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Mendelakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.</p> <p>Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.</p> <p>Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek</p>	<p>ZA</p>

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009.	
UCHWAŁA NR 5 w sprawie udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2009 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 2009.	ZA
UCHWAŁA NR 6 w sprawie udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009 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 okresie od 24.09.2009r. do 31.12.2009r.	ZA
UCHWAŁA NR 7 w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Podsiadło z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009 Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009r. do 10.08.2009r.	ZA
UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2009.	ZA
UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Marcinowi Gamrotowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.	ZA
UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Goinskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.	ZA
UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jarosławowi Kunie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.	ZA
UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z	ZA

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.	
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Gaetan Stiers z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.</p> <p>Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Gaetan Stiers absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2009.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Członkom Rady Nadzorczej</p> <p>Działając na podstawie Art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 7 Statutu Spółki</p> <p>oraz zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprofil S.A. nr 17 z dnia 26.03.1999r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje każdemu z Członków Rady Nadzorczej nagrodę pieniężną w wysokości 100.% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2009.</p>	PRZECIW
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2009.</p> <p>Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych</p> <p>i §21 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprofil SA zatwierdza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2009. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2009, które zawiera: <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 372.328.704,45 zł. (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset cztery złote i 45/100), - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 12.384.920,98 zł. (dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych i 98/100), - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.459.920,98 zł. (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych i 98/100), - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.590.765,79 zł. (dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i 79/100), - dodatkowe informacje i objaśnienia. 	ZA
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za rok 2009</p> <p>Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonać podziału zysku netto za rok 2009 w wysokości 6.404.556,84 zł. (sześć milionów czterysta cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 84/100), przeznaczając go na: <ul style="list-style-type: none"> - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 4.479.556,84 zł. (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 84/100), - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 1.925.000,00 zł. (jeden milion 	ZA

<p>dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100), co daje 0,11 zł. (jedenaście groszy) dywidendy na każdą akcję. 2. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 20.09.2010r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 08.10.2010r.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17 w sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję. Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A powołuje na następną pięcioletnią kadencję trwającą w latach obrotowych 2010-2014 Radę Nadzorczą w następującym składzie: 1) Stefan Dzienniak 2) Marcin Gamrot 3) Jerzy Goinski 4) Jarosław Kuna 5) Gaetan Stiers 6) Tomasz Ślęzak 7) Jacek Zub</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>