



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: STALPROFIL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.951.417

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Gaetan Stiers z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 6 czerwca 2012 roku.</p> <p>Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Gaetan Stiers absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 6 czerwca 2012 roku.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0</p> <p>?wstrzymujące się?</p> <p>0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>27 915 240</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012.</p> <p>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 wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0</p> <p>?wstrzymujące się?</p> <p>0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>27 915 240</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012.</p> <p>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</p>	ZA

<p>wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0</p> <p>?wstrzymujące się?</p> <p>0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>27 915 240</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012.</p> <p>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 2012.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0</p> <p>?wstrzymujące się?</p> <p>0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>27 915 240</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2012.</p> <p>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 2012.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0</p> <p>?wstrzymujące się?</p> <p>0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>27 915 240</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2012.</p> <p>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</p>	ZA

<p>wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2012.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały 27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały 0</p> <p>?wstrzymujące się? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 27 915 240</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2012</p> <p>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 2012.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały 27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały 0</p> <p>?wstrzymujące się? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 27 915 240</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 7 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>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 okresie od 7 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały 27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały 0</p> <p>?wstrzymujące się? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 27 915 240</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>w sprawie udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków</p>	<p>ZA</p>

<p>Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012</p> <p>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 2012.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0</p> <p>?wstrzymujące się?</p> <p>0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>27 915 240</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.</p> <p>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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0</p> <p>?wstrzymujące się?</p> <p>0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>27 915 240</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Mendelakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 4 grudnia 2012 roku.</p> <p>Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 4 grudnia 2012 roku.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0</p> <p>?wstrzymujące się?</p> <p>0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>27 915 240</p> <p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2012</p> <p>Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2012.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0</p> <p>?wstrzymujące się?</p> <p>0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>27 915 240</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.</p> <p>Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:</p> <p>1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.</p> <p>2. Sprawozdania finansowe Spółki za rok 2012, które zawiera:</p> <p>? wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 431.372.396,36 zł. (czterysta trzydzieści jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 36/100),</p> <p>? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 26.993.285,57 zł. (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i 57/100),</p> <p>? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.268.285,57 zł. (dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i 57/100),</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.611.063,20 zł. (cztery miliony sześćset jedenaście tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i 20/100),</p> <p>? dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0</p> <p>?wstrzymujące się?</p> <p>0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>27 915 240</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2012. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012 oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków. 12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2012. 13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2012. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2012. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2012. 16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Stalprofil SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Stalprofil Finanse sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej). 17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały 27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały 0</p> <p>?wstrzymujące się? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 27 915 240</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w następującym składzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Andrzej Baran, 2) Mariusz Skorus, 3) Teresa Wawrowska. 	<p>ZA</p>

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały 27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały 0</p> <p>?wstrzymujące się? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 27 915 240</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Helsnera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały 27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały 0</p> <p>?wstrzymujące się? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 27 915 240</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>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 okresie od 6 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały 27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały 0</p> <p>?wstrzymujące się? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 27 915 240</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2012.</p>	<p>ZA</p>

<p>Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 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 2012. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2012, które zawiera: <ul style="list-style-type: none"> ? wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 577.814.229,11 zł. (pięćset siedemdziesiąt siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych i 11/100), ? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 23.828.791,73 zł. (dwadzieścia trzy miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 73/100), ? sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.892.941,73 zł. (szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych i 73/100), ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.050.286,06 zł. (dwadzieścia pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 06/100), ? dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały 27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały 0</p> <p>?wstrzymujące się? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 27 915 240</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za rok 2012</p> <p>Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonać podziału zysku za rok 2012 w wysokości 12.283.782,57 zł. (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 57/100), przeznaczając go na: <ul style="list-style-type: none"> - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 9.833.782,57 zł. (dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 57/100) - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 2.450.000,00 zł. (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co daje 0,14 zł (czternaście groszy) dywidendy na każdą akcję. 2. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 10 września 2013 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2013 roku. <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 915 240</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 68,09%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały 27 915 240</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały</p>	<p>ZA</p>

<p>0 ?wstrzymujące się? 0 Łączna liczba ważnych głosów 27 915 240</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21 w sprawie połączenia Stalprofil SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Stalprofil Finanse sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Zarządy Stalprofil S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Stalprofil S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Stalprofil Finanse sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego współnika całego majątku Spółki Przejmowanej. § 2 Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.stalprofil.com.pl oraz www.stalprofil-finanse.com.pl. § 3 W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych. § 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 915 240 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 68,09% Sposób głosowania Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 27 915 240 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 Łączna liczba ważnych głosów 27 915 240</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Członkom Rady Nadzorczej Działając na podstawie Art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 7 Statutu Spółki 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 2012. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 915 240 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p>	<p>PRZECIW</p>



68,09%	
Sposób głosowania	
Liczba głosów	
?za? przyjęciem uchwały	
15 015 022	
?przeciw? przyjęciu uchwały	
1 951 417	
?wstrzymujące się?	
10 948 801	
Łączna liczba ważnych głosów	
27 915 240	