

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: STALPRODUKT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 37.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR XLII/8a/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>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:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>.....</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?1 416 853</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- za podjęciem uchwały - 3 520 296 głosów,</li><li>- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,</li><li>- wstrzymało się ? 1 305 głosów.</li></ul>	ZA
<p>UCHWAŁA NR XLII/7/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 28 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>.....</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?1 416 853</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- za podjęciem uchwały - 3 520 296 głosów,</li><li>- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,</li><li>- wstrzymało się ? 1 305 głosów.</li></ul>	ZA

<p>UCHWAŁA NR XLII/9c/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>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:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Janeczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>.....</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?1 416 849</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 597, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały - 3 520 292 głosy,</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,</li> <li>- wstrzymało się ? 1 305 głosów.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XLII/9d/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>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:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agacie Sierpińskiej-Sawicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>.....</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?1 416 853</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały - 3 520 296 głosów,</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,</li> <li>- wstrzymało się ? 1 305 głosów.</li> </ul>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR XLII/9e/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>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:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romualdowi Talarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>.....</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 1 416 853</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały - 3 520 296 głosów,</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,</li> <li>- wstrzymało się ? 1 305 głosów</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XLII/13/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.</p> <p>Na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 430 §1 i § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych ? Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. (?Spółka?) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. Uchwały Nr XLII/12/2023 z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 11 160 534 zł (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote) do kwoty 10 799 196 zł (dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych), tj. o kwotę 361 338 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.</p> <p>2. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwota 361 338 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§ 2</p> <p>Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 180 669 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych Spółki o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 121 415 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta piętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTLPD00025, z czego 5 066 (pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji serii A, 14 239 (czternaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji serii B, 102 110 (sto dwa tysiące sto dziesięć) akcji serii E,</li> <li>- 59 254 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTLPD00033, z czego 374 (trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje serii A, 14 510 (czternaście tysięcy pięćset dziesięć) akcji serii B, 44 370 (czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji serii E,</li> </ul> <p>o łącznej wartości 361 338 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych).</p> <p>§ 3</p> <p>Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja Uchwały Nr XLI/14/2022, podjętej przez Zwyczajne Walnego Zgromadzeniu Spółki w dniu 23</p>	<p>ZA</p>

czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, tj. umorzenie akcji.

#### § 4

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 5

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki (zamiennie kapitał akcyjny) wynosi 11 160 534 zł (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 5 580 267 (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w następujący sposób:

- a) 73 483 (siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane serii A,
- b) 295 540 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści) 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) 1 346 244 (jeden milion trzysta czterdzieści sześć dwieście czterdzieści 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 z emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela.

zostaje zastąpiony zapisem:

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 z emisji C, D, F i G są akcjami na okaziciela.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 1 416 853

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39

Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:

- za podjęciem uchwały - 3 521 601 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,
- wstrzymało się ? 0 głosów.

UCHWAŁA NR XLII/14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 5 i 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. dotychczasowy § 14 o treści:

1. Akcje mogą być umarzane zarówno z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego.

2. Akcje będą umarzane w ten sposób, że po określeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kwoty z zysku przeznaczonej na umorzenie akcji, Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały warunki i sposób umorzenia.

3. Nie można umorzyć akcji bez zgody akcjonariusza.

4. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia.

otrzymuje brzmienie:

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.

2. dotychczasowy § 27 ust. 1 o treści:

Rada zbiera się raz na kwartał lub częściej na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie Rady na pisemne żądanie trzech członków Rady, złożone na ręce Przewodniczącego, lub na żądanie Zarządu.

otrzymuje brzmienie:

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.

3. dotychczasowy § 27 ust. 4 o treści:

Obrady powinny być protokołowane. Protokoły podpisuje Przewodniczący oraz obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. 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.

otrzymuje brzmienie:

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.

4. dotychczasowy § 28 ust. 4 o treści:

Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z wykonania obowiązków w roku obrotowym.

otrzymuje brzmienie:

Sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania (sprawozdanie rady nadzorczej) za ubiegły rok obrotowy zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 i § 3

1 Kodeksu spółek handlowych.

5. dotychczasowy § 28 ust. 18 o treści:

Opracowanie procedury okresowej oceny istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2019 poz. 2217).

otrzymuje brzmienie:

Opracowanie procedury okresowej oceny istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi 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.

6. w § 28 dopisuje się ust. 21 o brzmieniu:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 1 416 853

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39

Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:

- za podjęciem uchwały - 3 521 601 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,
- wstrzymało się ? 0 głosów.

UCHWAŁA NR XLII/10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku za 2022 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 2022 rok w wysokości 398 121 895,02 zł w następujący sposób:

- dywidenda - 80 993 970,00 zł
- kapitał rezerwowy - 317 127 925,02 zł

§2

Ustalono się wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) brutto.

§3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest 3 lipca 2023 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§4

Terminem wypłaty dywidendy jest 17 lipca 2023 roku.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 1 416 853

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39

Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:

- za podjęciem uchwały - 3 521 601 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,
- wstrzymało się ? 0 głosów.

ZA

<p>UCHWAŁA NR XLII/11/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za rok 2022.</p> <p>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.2022.2554 t.j. z dnia 19.12.2022 r.), oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje ?Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za rok 2022?, przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 85/XII/2023 z dnia 12 maja 2023 r.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>.....</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia</p> <p>Treść ww. Sprawozdania została zamieszczona na stronie internetowej <a href="http://www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia">www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia</a></p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?1 416 853</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały - 3 487 684 głosy,</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały ? 30 617 głosów,</li> <li>- wstrzymało się ? 3 300 głosów.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XLII/15/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu.</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>.....</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?1 416 853</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały - 3 521 601 głosów,</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,</li> <li>- wstrzymało się ? 0 głosów.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XLII/12/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych.</p> <p>Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych ? Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. (?Spółka?), mając na uwadze, iż w dniach 04.10.2022 r. i 13.12.2022 roku Spółka, za zgodą Akcjonariuszy Spółki wyrażoną w Uchwale Nr XLI/14/2022, podjętą na Zwyczajnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2022 roku, nabyła w dwóch transzach w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki łącznie 180 669 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz nieuprzywilejowanych Spółki o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda - zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. odpowiednio kodami ISIN PLSTLPD00025 oraz ISIN PLSTLPD00033 za cenę wynoszącą 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) za jedną akcją niniejszym uchwała, co następuje:</p>	<p>ZA</p>

## § 1

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego łącznie 180 669 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych Spółki o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda, w tym:

- 121 415 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta piętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTLDPD00025, z czego 5 066 (pięć tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji serii A, 14 239 (czternaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji serii B, 102 110 (sto dwa tysiące sto dziesięć) akcji serii E,
- 59 254 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLSTLDPD00033, z czego 374 (trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje serii A, 14 510 (czternaście tysięcy pięćset dziesięć) akcji serii B, 44 370 (czterdzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji serii E.

## § 2

1. Podlegające umorzeniu akcje zostały przez Spółkę nabyte w dniach:

- 4.10.2022 roku - 165 801 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset jeden) akcji,
- 13.12.2022 roku - 14 868 (czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji.

2. Łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym akcje kwotę 45 167 250 zł (czterdzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), nabywając łącznie 180 669 (sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki.

## § 3

Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, tj. z kapitału rezerwowego Spółki, zgodnie z postanowieniami określonymi w Uchwale Nr XLI/14/2022, podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za akcje, tj. w kwocie 45 167 250 zł (czterdzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) postanawia się zmniejszyć odpowiednio kapitał rezerwowy Spółki o kwotę w wysokości 45 167 250 zł (czterdzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt).

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 1 416 853

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39

Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:

- za podjęciem uchwały - 3 521 601 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,
- wstrzymało się ? 0 głosów.



<p>UCHWAŁA NR XLII/1/2023  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 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:</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Kryplewskiego.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>.....</p> <p>/podpis wybranego Przewodniczącego /podpis Przewodniczącego  Zgromadzenia/ Rady Nadzorczej/  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?1 416 852  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39  Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 600, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały - 3 521 600 głosów,</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,</li> <li>- wstrzymało się ? 0 głosów.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XLII/2/2023  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej <a href="http://www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia">www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia</a> w dniu 31.05.2023 r.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>.....</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?1 416 853  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39  Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały - 3 521 601 głosów,</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,</li> <li>- wstrzymało się ? 0 głosów.</li> </ul>	<p>ZA</p>

<p>.</p> <p>UCHWAŁA NR XLII/3/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Marek Kural</li> <li>2. Krzysztof Tyka</li> </ol> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>.....</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 1 416 852</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 600, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały - 3 521 600 głosów,</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,</li> <li>- wstrzymało się ? 0 głosów.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XLII/4/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Julianna Kaczor</li> <li>2. Andrzej Dobosz</li> </ol> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>.....</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 1 416 853</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały - 3 521 601 głosów,</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,</li> <li>- wstrzymało się ? 0 głosów.</li> </ul>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR XLII/5/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.</p> <p>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:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2</p> <p>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.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>.....</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?1 416 853</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały - 3 520 296 głosów,</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,</li> <li>- wstrzymało się ? 1 305 głosów.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XLII/6/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za rok 2022.</p> <p>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:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</p> <p>§2</p> <p>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.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>.....</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?1 416 853</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały - 3 520 296 głosów,</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,</li> <li>- wstrzymało się ? 1 305 głosów.</li> </ul>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR XLII/9b/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>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:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sanjayowi Samaddarowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>.....</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?1 416 853</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 601, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały - 3 499 396 głosów,</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały ? 20 900 głosów,</li> <li>- wstrzymało się ? 1 305 głosów.</li> </ul>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR XLII/9a/2023</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.</p> <p>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:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Kurnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>.....</p> <p>Przewodniczący Walnego Zgromadzenia</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?1 415 849</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,37</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 3 520 597, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za podjęciem uchwały - 3 519 292 głosów,</li> <li>- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,</li> <li>- wstrzymało się ? 1 305 głosów.</li> </ul>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR XLII/8b/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Mentlowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?1 416 753

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 25,39

Łączna liczba ważnych głosów ? 3 521 501, w tym:

- za podjęciem uchwały - 3 520 196 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały ? 0 głosów,
- wstrzymało się ? 1 305 głosów.

ZA