



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: STALPROFIL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.951.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<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 Pani Ewy SZYMURY na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>70,04%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>28 256 251 ?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0 ?wstrzymujące się?</p> <p>10 Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>28 256 261</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>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. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2016.10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu spółki przejętej ? ZRUG Zabrze S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej ? ZRUG Zabrze S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla członków Rady Nadzorczej.14. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ?STALPROFIL? S.A. za rok obrotowy 2016.	<p>ZA</p>

<p>15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ?STALPROFIL? S.A. oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ?STALPROFIL? S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ?STALPROFIL? S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ?STALPROFIL? S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnego "kapitału z połączenia" z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.</p> <p>19. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń wobec byłych członków Zarządu ZRUG Zabrze S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.</p> <p>20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04%</p> <p>Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 Łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016</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 2016.</p> <p>2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, które zawiera:</p> <p>? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 424 309 922,54 zł. (czterysta dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 54/100),</p> <p>? sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 25 336 029,38 zł. (dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych i 38/100), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25 822 050,47 zł. (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt złotych i 47/100),</p> <p>? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21 225 654,13 zł. (dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote i 13/100),</p> <p>? informację dodatkową do sprawozdania finansowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04%</p> <p>Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 Łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016</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</p>	<p>ZA</p>

<p>wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2016.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>70,04%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0 ?wstrzymujące się?</p> <p>0 łączna liczba ważnych głosów</p> <p>28 256 261</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016</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 roku 2016.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>70,04%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0 ?wstrzymujące się?</p> <p>0 łączna liczba ważnych głosów</p> <p>28 256 261</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016</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 2016.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>70,04%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0 ?wstrzymujące się?</p> <p>0 łączna liczba ważnych głosów</p> <p>28 256 261</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2016</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 2016.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>70,04%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0 ?wstrzymujące się?</p> <p>0 łączna liczba ważnych głosów</p> <p>28 256 261</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8</p>	

<p>w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzi Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016 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 2016. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04% Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2016. 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 2016. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04% Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 w sprawie: udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016 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 2016. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04% Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016 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 2016. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04% Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały</p>	<p>ZA</p>

<p>0 ?wstrzymujące się?</p> <p>0 Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>28 256 261</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016</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 wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>70,04%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0 ?wstrzymujące się?</p> <p>0 Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>28 256 261</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016</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 roku 2016.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>70,04%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0 ?wstrzymujące się?</p> <p>0 Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>28 256 261</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016</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 2016.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>70,04%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0 ?wstrzymujące się?</p> <p>0 Łączna liczba ważnych głosów</p> <p>28 256 261</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium panu Dariuszowi Żukowskiemu - Prezesowi Zarządu spółki przejętej ? ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Dariuszowi Żukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej ? ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale</p>	ZA

<p>zakładowym 70,04%</p> <p>Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Mrocze - Członkowi Zarządu spółki przejętej ? ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Mrocze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej ? ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04%</p> <p>Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki przejętej ? ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej ? ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04%</p> <p>Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium panu Markowi Mazurkowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki przejętej ? ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej ? ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04%</p> <p>Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 łączna liczba ważnych głosów</p>	ZA

<p>28 256 261</p> <p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium panu Leszkowi Jarząbkowi ? Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej ? ZRUG Zabrze S.A. z wykonania obowiązków w 2016 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Leszkowi Jarząbkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej ? ZRUG Zabrze S.A. w okresie od 1 stycznia do 1 grudnia 2016r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>70,04%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>0 ?wstrzymujące się?</p> <p>0 łączna liczba ważnych głosów</p> <p>28 256 261</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20</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 oraz zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?STALPROFIL? S.A. nr 17 z dnia 26.03.1999r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>1. Przyznać każdemu z Członków Rady Nadzorczej Spółki, pełniących funkcję w roku 2016, nagrodę pieniężną w wysokości 20% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2016,</p> <p>2. Upoważnić Zarząd ?STALPROFIL? S.A. do ustalenia terminu wypłaty przyznanej nagrody.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p> <p>12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym</p> <p>70,04%</p> <p>Sposób głosowania</p> <p>?za? przyjęciem uchwały</p> <p>15 356 461 ?przeciw? przyjęciu uchwały</p> <p>1 951 000 ?wstrzymujące się?</p> <p>10 948 800 łączna liczba ważnych głosów</p> <p>28 256 261</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ?STALPROFIL? S.A. w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ?STALPROFIL? S.A. za rok 2016</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? S.A. zatwierdza:</p> <p>1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ?STALPROFIL? S.A. w roku 2016.</p> <p>2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ?STALPROFIL? S.A. za rok 2016, które zawiera:</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 659 065 843,61 zł. (sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote i 61/100),</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 7 978 179,46 zł. (siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i 46/100),</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 932 882,19 zł. (osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 19/100),</p>	<p>ZA</p>

<p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 221 968,09 zł. (cztery miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i 09/100),</p> <p>? informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04%</p> <p>Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>w sprawie: pokrycia ujemnego "kapitału z połączenia" z kapitału zapasowego Spółki</p> <p>Działając na podstawie §21 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?STALPROFIL? S.A. ("Spółka") postanawia pokryć w całości powstały w wyniku połączenia przez przejęcie Spółki (spółka przejmowana) ze spółką pod firmą ZRUG Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu (spółka przejmowana) i ujawniony w księgach finansowych Spółki tzw. ujemny ?kapitał z połączenia?, w kwocie 50.779.083,98 (pięćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 98/100) zł z kapitału zapasowego Spółki. Wartość kapitału zapasowego Spółki, po pokryciu ww. ujemnego kapitału z połączenia Spółki ujawnionego w księgach Spółki, wynosi 150 379 766,42 zł co zostało ujawnione w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04%</p> <p>Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>w sprawie: podziału zysku netto za rok 2016</p> <p>Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 i Art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>1. Dokonać podziału zysku za rok 2016 w wysokości 8 968 902,89 zł. (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwa złote 89/100), w następujący sposób:</p> <p>? odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 7 218 902,89 zł. (siedem milionów dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset dwa złote 89/100)</p> <p>? wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 1 750 000,00 zł. (milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co daje 0,10 zł (dziesięć groszy) dywidendy na każdą akcję.</p> <p>2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 05 września 2017 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 26 września 2017 roku.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04%</p> <p>Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się?</p>	<p>ZA</p>

<p>0 Łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	
<p>UCHWAŁA NR 24 w sprawie: dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu ZRUG Zabrze S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?STALPROFIL? S.A., w związku z tym, iż w dniu 1 grudnia 2016 roku nastąpiło połączenie ZRUG Zabrze S.A. ze ?STALPROFIL? S.A. poprzez przeniesienie na ?STALPROFIL? S.A., jako jedyne akcjonariusza, całego majątku ZRUG Zabrze S.A. w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego ?STALPROFIL? S.A., tj. na zasadzie art. 492 § 1 pkt. 1, art. 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dochodzeniu wobec Jacka Bigosa roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu przez Jacka Bigosa zarządu ZRUG Zabrze S.A. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04% Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 26 305 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 1 951 000 Łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 25 w sprawie: dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu ZRUG Zabrze S.A. Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?STALPROFIL? S.A., w związku z tym, iż w dniu 1 grudnia 2016 roku nastąpiło połączenie ZRUG Zabrze S.A. ze ?STALPROFIL? S.A. poprzez przeniesienie na ?STALPROFIL? S.A., jako jedyne akcjonariusza, całego majątku ZRUG Zabrze S.A. w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego ?STALPROFIL? S.A., tj. na zasadzie art. 492 § 1 pkt. 1, art. 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dochodzeniu wobec Józefa Kądziołki roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu przez Józefa Kądziołkę zarządu ZRUG Zabrze S.A. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04% Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 26 305 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 1 951 000 Łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>