



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: STELMET S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 Marzec 2018 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.200.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został w głosowaniu tajnym wybrany Pan Paweł Jakub Dąbek. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97% Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418 Liczba głosów ?za? : 26.418.418 Liczba głosów ?przeciw? : 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97% Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418 Liczba głosów ?za? : 26.418.418 Liczba głosów ?przeciw? : 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie: 1) Pani Małgorzata Bieńkowska 2) Pani Dominika Bieńkowska 3) Pan Andrzej Markiewicz ? Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97% Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418 Liczba głosów ?za? : 26.418.418 Liczba głosów ?przeciw? : 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 4/2018</p>	ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przewodniczący ZWZA Pan Paweł Jakub Dąbek zaproponował zgromadzonym, aby przyjąć porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki Stelmet Spółka Akcyjna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%

Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418

Liczba głosów ?za? : 26.418.418

Liczba głosów ?przeciw? : 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0

<p>Uchwała Nr 5/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stelmet S.A.</p> <p>za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:</p> <p>Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy</p> <p>od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r.</p> <p>(trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) w całości.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?za? : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? : 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	<p>ZA</p>
---	-----------

Uchwała Nr 6/2018

ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna

z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:

1) bilans na dzień 30 września 2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) zamykający

się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 650.961 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące

szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku)

wykazujący zysk netto w kwocie 37.455 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października

dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego

roku) wykazujące całkowite dochody w kwocie 37.455 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

4) zestawienie zmian w kapitale własnym ze stanem na koniec okresu, tj. na dzień 30.09.2017 r.

(trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) w kwocie 543.079 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa

tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku)

wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58.409 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem

milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych).

6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe

informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%

Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418

Liczba głosów ?za? : 26.418.418

Liczba głosów ?przeciw? : 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0

Uchwała Nr 7/2018

ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna

z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stelmet S.A.

za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:

1) skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 821.014 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden milionów czternaście tysięcy złotych).

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące

siedemnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 19.416 tys. zł (dziewiętnaście milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych).

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września

dwa tysiące siedemnastego roku) wykazujące całkowite dochody w kwocie 19.127 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym ze stanem na koniec okresu, tj. na dzień 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) w kwocie 453.755 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września

dwa tysiące siedemnastego roku) wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52.756

tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące

siedemnastego roku).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%

Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418

Liczba głosów ?za? : 26.418.418

Liczba głosów ?przeciw? : 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0

<p>Uchwała Nr 8/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Bieńkowskiemu za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <p>Udziela się Stanisławowi Bieńkowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?za? : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? : 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 9/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Bieńkowskiemu za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <p>Udziela się Przemysławowi Bieńkowskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?za? : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? : 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 10/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Trybusiowi za sprawowanie funkcji Członka Zarządu</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <p>Udziela się Andrzejowi Trybusiowi, sprawującemu w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r. funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?za? : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? : 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 11/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Leszkowiczowi za sprawowanie funkcji Członka Zarządu</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <p>Udziela się Piotrowi Leszkowiczowi, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r. za okres sprawowania funkcji Członka Zarządu od dnia 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?za? : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? : 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 12/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Pawła Dąbka</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:</p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Dąbkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?za? : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? : 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Andrzeja Markiewicza</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:</p> <p>Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?za? : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? : 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała Nr 14/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Piotra Łagowskiego</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?za? : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? : 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Małgorzaty Bieńkowskiej</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Bieńkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?za? : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? : 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dominice Bieńkowskiej</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dominice Bieńkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?za? : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? : 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała Nr 17/2018</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:</p> <p>Zysk w kwocie 37.455.373,50 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy</p> <p>trzysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%</p> <p>Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?za? : 26.418.418</p> <p>Liczba głosów ?przeciw? : 0</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	<p>ZA</p>
--	-----------

Uchwała Nr 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna

z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki Stelmet Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie

zmiany § 1

uchwały nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna

z siedzibą

w Zielonej Górze z dnia 2 października 2015r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady

Nadzorczej

spółki Stelmet Spółka Akcyjna zmienionej uchwałą nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Akcjonariuszy Spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 13 czerwca 2016 roku w

sprawie

przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki Stelmet Spółka Akcyjna.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu

spółek

handlowych, uchyla dotychczasową treść § 1 uchwały nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 2 października 2015r. w

sprawie

przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki Stelmet Spółka Akcyjna i nadaje mu

następujące

nowe brzmienie:

?1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stelmet S.A. w

wysokości

25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, a pozostałych członków Rady

Nadzorczej

Stelmet S.A. w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

2. Wynagrodzenie jest przyznane w formie ryczałtu miesięcznego. W ryczałcie tym został

przewidziany zwrot

kosztów związanych z udziałem danego członka Rady Nadzorczej w pracach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie,

o którym mowa w ust. 1 przysługuje bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń Rady

Nadzorczej.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez danego

członka Rady Nadzorczej, z dołu w terminie do 10-ego dnia każdego miesiąca.

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje od dnia 1 kwietnia 2018r.

5. Jeżeli powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca

kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości

dnia

pełnienia funkcji.?

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97%

Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418

Liczba głosów ?za? : 23.468.418

Liczba głosów ?przeciw? : 2.950.000

Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0

PRZECIW

<p>Uchwała Nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie powołania Przemysława Bieńkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, poczynawszy od dnia 01.04.2018 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97% Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418 Liczba głosów ?za? : 26.418.418 Liczba głosów ?przeciw? : 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze wraz z wprowadzonymi zmianami stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 26.418.418 Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 89,97% Łączna liczba głosów oddanych : 26.418.418 Liczba głosów ?za? : 26.418.418 Liczba głosów ?przeciw? : 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się? : 0</p>	<p>ZA</p>