



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: STALPROFIL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 Listopad 2018 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>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?STALPROFIL? S.A.</p> <p>z dnia 12.11.2018 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki i § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?STALPROFIL? S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej dokonuje wyboru Pani EWY SZYMURY na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04%</p> <p>Sposób głosowania Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały 28 256 261</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały 0</p> <p>?wstrzymujące się? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?STALPROFIL? S.A.</p> <p>z dnia 12.11.2018 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?STALPROFIL? S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki ?STALPROFIL? S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze spółką STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04%</p> <p>Sposób głosowania Liczba głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały 28 256 261</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały 0</p> <p>?wstrzymujące się? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	ZA

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?STALPROFIL? S.A.

z dnia 12.11.2018 roku

w sprawie: połączenia ?STALPROFIL? S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?STALPROFIL? S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 506 § 2 ? 5 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 i 516 § 6

Kodeksu spółek handlowych, a także § 20 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?STALPROFIL? S.A.:

1. Wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 9 października 2018 roku przez Zarządy ?STALPROFIL? S.A. oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresami: www.stalprofil.com.pl oraz www.stalprofil-handel.com.pl poczynawszy od dnia 9 października 2018 roku, nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podejmujących uchwały w sprawie połączenia, na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych.
2. Postanawia o połączeniu ?STALPROFIL? S.A. ze spółką STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. poprzez przeniesienie na ?STALPROFIL? S.A., jako jedyne Wspólnika całego majątku STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego ?STALPROFIL? S.A., tj. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych i na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 9 października 2018 roku.
3. Stwierdza, że połączenie nie wymaga zmiany Statutu ?STALPROFIL? S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ?STALPROFIL? S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych oraz prawnych, koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA