

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „STALPROFIL” S.A.,**  
**planowanego na dzień 22 maja 2025 r.**

**UCHWAŁA NR 1**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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/Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR 2**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

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 za rok obrotowy 2024.
6. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 dokonanej przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
12. Przedstawienie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, dokonanej przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2024.
15. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024.
16. Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 624 866 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 6 217 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych),
  - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 967 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32 976 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

### **UCHWAŁA NR 4**

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024**

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 Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024.

### **UCHWAŁA NR 5**

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium panu Zenonowi Jędrocha z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024**

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 2024.

### **UCHWAŁA NR 6**

#### **w sprawie: udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024**

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 2024.

#### **UCHWAŁA NR 7**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024**

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 2024.

#### **UCHWAŁA NR 8**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Józefowi Myrczkowi z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Józefowi Myrczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024.

#### **UCHWAŁA NR 9**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Mariuszowi Janusowi z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej w roku 2024**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Mariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

#### **UCHWAŁA NR 10**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Lisowi z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej w roku 2024**

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 2024.

#### **UCHWAŁA NR 11**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Mirosławowi Nowakowi z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku 2024**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Mirosławowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

#### **UCHWAŁA NR 12**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Adamowi Preissowi z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.05.2024 roku do 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Adamowi Preissowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.05.2024 roku do 31.12.2024 roku.

#### **UCHWAŁA NR 13**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 roku do 23.05.2024 roku**

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 okresie od 01.01.2024 roku do 23.05.2024 roku.

#### **UCHWAŁA NR 14**

**w sprawie: udzielenia absolutorium panu Adamowi Wdowiakowi z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Adamowi Wdowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

#### **UCHWAŁA NR 15**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
„STALPROFIL” S.A. w roku 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024**

Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. w roku 2024.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 297 483 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 18 600 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset tysięcy złotych),
  - Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 179 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
  - Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12 429 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
  - Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**UCHWAŁA NR 16**  
**w sprawie: podziału zysku netto za rok 2024**

Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 i Art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Dokonać podziału zysku netto za rok 2024 w wysokości 9 387 361,13 zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 13/100) na:
  - odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 4 137 361,13 zł (cztery miliony sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 13/100)
  - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 5 250 000,00 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co daje 0,30 zł (trzydzieści groszy) dywidendy na każdą akcję.
2. Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 20 sierpnia 2025 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2025 roku.

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 16:**

Proponowana kwota odpisu z zysku netto na kapitał zapasowy w wysokości około 44% ogólnej sumy zysku bilansowego za rok 2024, powiększy wartość kapitałów własnych Spółki, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe Spółki w warunkach niestabilnego otoczenia gospodarczego i zmiennej koniunktury panującej w ostatnich latach na rynku stalowym, a także na rynku wykonawstwa gazociągów.

Poziom kapitałów własnych jest istotnym kryterium oceny zdolności kredytowej STALPROFIL S.A., dokonywanej przez banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe, co jest ważne z punktu widzenia: (a) dostępności obcych źródeł finansowania działalności bieżącej w postaci kredytów bankowych, (b) dostępności do limitów bankowych i ubezpieczeniowych na gwarancje kontraktowe, a także (c) ma decydujący wpływ na możliwość zakupu przez Spółkę towarów na odroczony termin płatności, w ramach limitów ubezpieczeniowych udzielanych dostawcom Spółki przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Dodatkowo, ocena zdolności kredytowej STALPROFIL S.A., wpływa bezpośrednio na ocenę zdolności kredytowej i ocenę ratingową spółek zależnych STALPROFIL S.A., dokonywaną przez instytucje finansowe (np. spółki zależne otrzymują rating nie wyższy, niż rating spółki dominującej). Przekłada się to wprost na dostęp spółek zależnych do finansowania zewnętrznego oraz do limitów na gwarancje kontraktowe. Jest to szczególnie istotne, w związku z kolejnym etapem rozbudowy krajowego systemu gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych, w realizacji którego bierze udział Oddział STALPROFIL S.A. w Zabrze oraz spółki zależne: Izostal S.A. i STF Infrastruktura sp. z o.o.

Utrzymanie kwoty dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie roku ubiegłego, tj. w wysokości 30 groszy na akcję, jest zdaniem Zarządu możliwe, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie Spółki na kapitał służący finansowaniu inwestycji. Kluczowy proces inwestycyjny mający na celu: „*Budowę magazynu wysokiego składowania na terenie Składu Handlowego B w Dąbrowie Górniczej*” o wartości nakładów 41 728 tys. zł został zakończony, a przewidywane do realizacji na rok 2025 inwestycje mają głównie charakter odtworzeniowy i nie wymagają tak znacznych nakładów.

W związku z powyższym, Zarząd wnioskuje o wypłatę dywidendy w kwocie: 5 250 tys. zł, tj. w wysokości 30 groszy na akcję, co stanowi około 56% wypracowanego przez Spółkę zysku netto za rok 2024. Przedstawiona propozycja podziału zysku za rok 2024, stanowi zdaniem Zarządu rozsądny kompromis pomiędzy potrzebami kapitałowymi Spółki, a oczekiwaniami akcjonariuszy.

**UCHWAŁA NR 17**  
**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach**  
**za rok obrotowy 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały<sup>1</sup>.

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 17:**

Zgodnie z wymogami Art. 90g. ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa), Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. sporządziła „Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024”, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

„Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024” zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 585/VII/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 roku i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych w ustawie.

Zgodnie Art. 90g. ust.6 ustawy „Sprawozdanie o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024” zostało skierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały opiniującej w/w Sprawozdanie. W związku z powyższym, zasadne jest przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i §22 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na pięcioletnią kadencję, trwającą w latach obrotowych 2025-2029, Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. w następującym składzie:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....

**Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 18:**

Projekt UCHWAŁY NR 18 został przygotowany przez Zarząd Spółki w związku z upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A., trwającej w latach obrotowych 2020-2024 i koniecznością wyboru i powołania Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.

---

<sup>1</sup> Załącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. z dnia 22 maja 2025 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH – znajduje się w osobnym dokumencie.

Zgodnie z §13 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków, powoływanych na pięcioletni okres wspólnej kadencji uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Okres kadencji liczony jest w latach obrotowych od dnia wejścia w życie uchwały powołującej (dzień powołania), przy czym w przypadku powołania w trakcie roku obrotowego Spółki, okres od dnia powołania do końca tego roku obrotowego jest traktowany jako pierwszy rok obrotowy pięcioletniej kadencji.

W związku z powyższym, zasadne jest zdaniem Zarządu przedstawienie projektu niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.