

## **Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w Bochni, w dniu 26 czerwca 2018 roku.

### **UCHWAŁA NR XXXVII/1/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Grzegorza Kryplewskiego.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
/podpis wybranego Przewodniczącego  
Zgromadzenia/

.....  
/podpis Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej/

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 033 261  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 629, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 950 629 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

### **UCHWAŁA NR XXXVII/2/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej [www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia](http://www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia) w dniu 28.05.2018 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 029 178  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,20  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 930 214, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 930 214 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXVII/3/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1. Eugeniusz Dziadoń
2. Jan Musiał
3. Lesław Wilk

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 031 201  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,24  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 940 329, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 940 329 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXVII/4/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

1. Julianna Kaczor
2. Tadeusz Piekarczyk
3. Tadeusz Basiaga

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 033 261  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 629, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 950 629 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXVII/5/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.**

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 Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

##### §2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z dnia 20.02.2018 r.) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

##### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 033 263  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 639, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 929 739 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXVII/6/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i jednostki dominującej Stalprodukt S.A.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i jednostki dominującej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z dnia 20.02.2018 r.) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 029 193  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,20  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 930 289, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 926 989 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 3 300 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXVII/7/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 28 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3 957 678  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,92  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 875 054, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 871 754 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 3 300 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

## UCHWAŁA NR XXXVII/8a/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 088 891  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,43  
Łączna liczba ważnych głosów – 3 500 035, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 3 479 135 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

## UCHWAŁA NR XXXVII/8b/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Ryszce - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 032 759  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,27  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 135, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 908 885 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 41 250 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXVII/8c/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Mentłowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 029 093  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,20  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 930 189, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 898 989 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,  
- wstrzymało się – 10 300 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXVII/9a/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Kurnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 19.10.2017 r.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 031 363  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,24  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 941 139, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 920 239 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXVII/9b/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marii Sierpińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 19.10.2017 r.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 022 303  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,08  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 895 839, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 874 939 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXVII/9c/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 19.10.2017 r.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 029 801  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,22  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 933 329, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 881 769 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 51 560 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXVII/9d/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Bodkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 002 458  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 71,73  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 796 614, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 775 714 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,  
- wstrzymało się – 0 głosów.

#### **UCHWAŁA NR XXXVII/9e/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sanjayowi Samaddarowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 033 263  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 639, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 919 439 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,  
- wstrzymało się – 10 300 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXVII/9f/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Janeczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 033 263  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 639, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 899 079 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 20 910 głosów,  
- wstrzymało się – 30 650 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXVII/9g/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agacie Sierpińskiej-Sawicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 19.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 033 263

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28

Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 639, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 899 079 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 30 660 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXVII/9h/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Stańdo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 19.10.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 033 263

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28

Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 639, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 899 079 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,
- wstrzymało się – 30 660 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXVII/9i/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romualdowi Talarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 033 263  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 639, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 929 729 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,  
- wstrzymało się – 10 głosów.

**UCHWAŁA NR XXXVII/9j/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Plaskurze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do dnia 19.10.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 031 203  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,24  
Łączna liczba ważnych głosów – 9 940 339, w tym:  
- za podjęciem uchwały - 9 919 429 głosów,  
- przeciw podjęciu uchwały – 20 900 głosów,  
- wstrzymało się – 10 głosów.

## UCHWAŁA NR XXXVII/10/2018

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku za 2017 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2017 rok w wysokości 100 054 032,62 zł:

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - dywidenda         | - 16 740 801,00 zł |
| - kapitał rezerwowy | - 83 313 231,62 zł |

#### §2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 3,00 zł /słownie: trzy złote/ brutto.

#### §3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest 13 lipca 2018 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

#### §4

Terminem wypłaty dywidendy jest 31 lipca 2018 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 – 4 033 263

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 72,28

Łączna liczba ważnych głosów – 9 950 639, w tym:

- za podjęciem uchwały - 9 919 989 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 30 650 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.