

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany

.....

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-
-

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) w całości.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok
obrotowy od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) w całości.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.

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 2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 582.030 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych).
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 46.982 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) wykazujące całkowite dochody w kwocie 46.982 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym ze stanem na koniec okresu, tj. na dzień 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) w kwocie 461.157 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.952 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

- 6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku).

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.

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 2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 750.715 tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych).
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 67.494 tys. zł (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) wykazujące całkowite dochody w kwocie 66.126 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym ze stanem na koniec okresu, tj. na dzień 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) w kwocie 390.161 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku) wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.332 tys. zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych).
- 6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. (pierwszego października dwa tysiące piętnastego roku) do dnia 30.09.2016r. (trzydziestego września dwa tysiące szesnastego roku).

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Bieńkowskiemu za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Stanisławowi Bieńkowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Bieńkowskiemu
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Przemysławowi Bieńkowskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Trybusiowi
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Andrzejowi Trybusiowi, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium
dla członka Rady Nadzorczej Pawła Dąbka

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Dąbkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium
dla członka Rady Nadzorczej Andrzeja Markiewicza

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium
dla członka Rady Nadzorczej Piotra Łagowskiego

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium
dla Członka Rady Nadzorczej Małgorzaty Bieńkowskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Bieńkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Dominice Bieńkowskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dominice Bieńkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2015r. - 30.09.2016r.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna

z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zysk w kwocie 46.982.426,75 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.