

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU „STALPROFIL” S.A.,
w dniu 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 Ewa Szymura na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

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 Uchwały¹.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 951 870
„przeciw” przyjęciu uchwały	0
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

¹ 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.

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) STEFAN DZIENNIAK

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw” przyjęciu uchwały	168 060
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

2) MARIUSZ JANUS

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw” przyjęciu uchwały	168 060
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

3) KRZYSZTOF LIS

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw” przyjęciu uchwały	168 060
„wstrzymujące się”	0
łącznie liczba ważnych głosów	25 951 870

4) JÓZEF MYRCZEK

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw” przyjęciu uchwały	168 060
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

5) MIROSŁAW NOWAK

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw” przyjęciu uchwały	168 060
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

6) ADAM PREISS

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw” przyjęciu uchwały	168 060
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870

7) ADAM WDOWIAK

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9 951 870
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	56,87%

Sposób głosowania	
„za” przyjęciem uchwały	25 783 810
„przeciw” przyjęciu uchwały	168 060
„wstrzymujące się”	0
Łączna liczba ważnych głosów	25 951 870