

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA NR XL/1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
/podpis wybranego Przewodniczącego
Zgromadzenia/

.....
/podpis Przewodniczącego
Rady Nadzorczej/

UCHWAŁA NR XL/2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 w dniu 27.05.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.

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

§1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.

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

§1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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

UCHWAŁA NR XL /6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za rok 2020.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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

UCHWAŁA NR XL/7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/8a/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczki - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/8b/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 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 1.01.2020 r. do dnia 28.04.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/8c/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Mentłowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/9a/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Bodkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 15.06.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/9b/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Kurnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 15.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/9c/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sanjayowi Samaddarowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/9d/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Janeczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/9e/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 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 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/9f/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romualdowi Talarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku za 2020 rok.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2020 rok w wysokości 54 843 411,16 zł:

| | |
|---------------------|--------------------|
| - dywidenda | - 33 481 602,00 zł |
| - kapitał rezerwowy | - 21 361 809,16 zł |

§2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 6,00 zł /słownie: sześć złotych/ brutto.

§3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest 2 lipca 2021 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§4

Terminem wypłaty dywidendy jest 14 lipca 2021 roku.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za lata 2019 i 2020.

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. za lata 2019 i 2020”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XL/12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. uchwalony przez Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. uchwałą nr XXVI/17/2010 z dnia 25 czerwca 2010 roku poprzez przyjęcie treści jak w załączniku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia