



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: STALPROFIL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 maja 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za rok 2010</p> <p>Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu</p> <p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:</p> <p>1. Dokonać podziału zysku netto za rok 2010 w wysokości 22.802.833,65 zł. (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy złote 65/100), przeznaczając go na:</p> <p>- odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie: 18.427.833,65 zł. (osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 65/100)</p> <p>- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie: 4.375.000,00 zł. (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), co daje 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) dywidendy na każdą akcję.</p> <p>2. określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 24 sierpnia 2011 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 13 września 2011 roku.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823</p> <p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,79%</p> <p>Sposób głosowania Liczba ważnych głosów</p> <p>?za? przyjęciem uchwały 27 863 823</p> <p>?przeciw? przyjęciu uchwały 0</p> <p>?wstrzymujące się? 0</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 27 863 823</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2010.</p> <p>Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych</p> <p>i §21 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Stalprofil SA zatwierdza:</p> <p>1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w roku 2010.</p> <p>2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok 2010, które zawiera:</p> <p>- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</p> <p>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 469.664.369,54 zł. (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 54/100),</p> <p>- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 30.049.970,06 zł. (trzydzieści milionów czterdzieści dziewięć tysięcy</p>	<p>ZA</p>

<p>dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 06/100), - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90.503.652,42 zł. (dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote i 42/100), - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26.161.144,85 zł. (dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści cztery złote i 85/100), - dodatkowe informacje i objaśnienia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,79% Sposób głosowania Liczba ważnych głosów ?za? przyjęciem uchwały 27 863 823 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 Łączna liczba ważnych głosów 27 863 823</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Członkom Rady Nadzorczej Działając na podstawie Art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 7 Statutu Spółki oraz zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprofil S.A. nr 17 z dnia 26.03.1999r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje każdemu z Członków Rady Nadzorczej nagrodę pieniężną w wysokości 100.% ryczałtowego wynagrodzenia otrzymanego w roku 2010. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,79% Sposób głosowania Liczba ważnych głosów ?za? przyjęciem uchwały 15 015 023 ?przeciw? przyjęciu uchwały 1 900 000 ?wstrzymujące się? 10 948 800 Łączna liczba ważnych głosów 27 863 823</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia absolutorium panu Gaetan Stiers z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Gaetan Stiers absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,79% Sposób głosowania Liczba ważnych głosów ?za? przyjęciem uchwały 27 863 823 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 Łączna liczba ważnych głosów 27 863 823</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Ślęzakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. 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</p>	<p>ZA</p>

<p>wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,79% Sposób głosowania Liczba ważnych głosów ?za? przyjęciem uchwały 27 863 823 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 Łączna liczba ważnych głosów 27 863 823</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia absolutorium panu Jarosławowi Kunie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jarosławowi Kunie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,79% Sposób głosowania Liczba ważnych głosów ?za? przyjęciem uchwały 27 863 823 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 Łączna liczba ważnych głosów 27 863 823</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Goinskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Goinskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,79% Sposób głosowania Liczba ważnych głosów ?za? przyjęciem uchwały 27 863 823 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 Łączna liczba ważnych głosów 27 863 823</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Gamrotowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Marcinowi Gamrotowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,79% Sposób głosowania Liczba ważnych głosów ?za? przyjęciem uchwały 27 863 823 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 Łączna liczba ważnych głosów 27 863 823</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7 w sprawie udzielenia absolutorium panu Jackowi Zubowi z wykonania obowiązków</p>	ZA

<p>Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,79% Sposób głosowania Liczba ważnych głosów ?za? przyjęciem uchwały 27 863 823 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 Łączna liczba ważnych głosów 27 863 823</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6 w sprawie udzielenia absolutorium panu Stefanowi Dzienniakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010 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 2010. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,79% Sposób głosowania Liczba ważnych głosów ?za? przyjęciem uchwały 27 863 823 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 Łączna liczba ważnych głosów 27 863 823</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5 w sprawie udzielenia pani Sylwii Potockiej - Lewickiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010 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 2010. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,79% Sposób głosowania Liczba ważnych głosów ?za? przyjęciem uchwały 27 863 823 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 Łączna liczba ważnych głosów 27 863 823</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4 w sprawie udzielenia absolutorium panu Henrykowi Orczykowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010. 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,79% Sposób głosowania Liczba ważnych głosów ?za? przyjęciem uchwały 27 863 823 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0</p>	ZA

<p>?wstrzymujące się? 0 łączna liczba ważnych głosów 27 863 823</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Mendelakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Zdzisławowi Mendelakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2010. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,79% Sposób głosowania Liczba ważnych głosów ?za? przyjęciem uchwały 27 863 823 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 łączna liczba ważnych głosów 27 863 823</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 w sprawie udzielenia absolutorium panu Jerzemu Bernhardowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2010 Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2010. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 67,79% Sposób głosowania Liczba ważnych głosów ?za? przyjęciem uchwały 27 863 823 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 łączna liczba ważnych głosów 27 863 823</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010. Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 oraz Art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §21 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010. 2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, które zawiera: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 291.066.727,19 zł. (dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i 19/100), - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 22.802.833,65 zł. (dwadzieścia dwa miliony osiemset dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy złote i 65/100), - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.877.833,65 zł. (dwadzieścia milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote i 65/100), - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.932.039,92 zł. (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych i 92/100),</p>	<p>ZA</p>

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 11 863 823

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym

67,79%

Sposób głosowania Liczba ważnych głosów

?za? przyjęciem uchwały 27 863 823

?przeciw? przyjęciu uchwały 0

?wstrzymujące się? 0

Łączna liczba ważnych głosów 27 863 823