

RB Nr 16 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (23.06.2006)

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2006 roku.

UCHWAŁA NR XXI/1/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Adam Kościółek

ul. Wysłouchów 27/61

DB 8819578

.....
/ imię i nazwisko /

.....
/ adres zamieszkania /

.....
/ nr dow. osob. /

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
/podpis wybranego Przewodniczącego
Zgromadzenia/

.....
/podpis Przewodniczącego
Rady Nadzorczej/

UCHWAŁA NR XXI/2/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 104 z dnia 30 maja 2006 roku (poz. 6638).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/3/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.

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

§1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1. Bogdan Klęsk
2. Lesław Wilk
3. Andrzej Mazur

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/4/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.

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

§1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

1. Julianna Kaczor
2. Aleksander Rudnik
3. Tadeusz Basiaga

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/5/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005.

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 uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§2

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w „Monitorze Polskim B”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/6/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§2

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w „Monitorze Polskim B”.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/7/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/8a/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 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 Piotrowi Janeczkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/8b/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 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 Porębskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/9a/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 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 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/9b/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 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 Pani Marii Sierpińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/9c/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 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 Kazimierzowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/9d/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 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 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/9e/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 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 Pani Elżbiecie Dzięciołowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/9f/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 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 Smoleńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/9g/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 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 Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/10/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 13 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Zarządu wskaźnik tantiemy z zysku rocznego netto za rok 2005 w wysokości:

- Prezes Zarządu – 0,4 %
- Członek Zarządu – 0,2 %

§2

Tantiema przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/11/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie podziału zysku za 2005 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 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 2005 rok w wysokości 75.759.063,46 zł:

- dywidenda dla akcjonariuszy: 33.625.000,00 zł
- tantiema dla Zarządu: 454.554,00 zł
- tantiema dla Rady Nadzorczej: 530.314,00 zł
- kapitał rezerwowy: 41.149.195,46 zł

§2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 5,00 zł /słownie: pięć złotych brutto/.

§3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 31 lipca 2006 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§4

Tantiema dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz dywidenda dla akcjonariuszy wypłacone będą w dniu 17 sierpnia 2006 roku.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/12a/2006

Grupy Akcjonariuszy utworzonej przez :

1. Mittal Steel Poland S.A.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. w Bochni na WZA w dniu 23 czerwca 2006 r.

§1

Działając na zasadzie art. 385 § 5 KSH, grupa akcjonariuszy reprezentująca 2.210.100 akcji Stalprodukt S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. następujące osoby:

1. Janusza Smoleńskiego
2. Augustine Kochuparampil

§2

Uchwała wchodzi w życie w chwili jej podjęcia

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/12b/2006

Grupy Akcjonariuszy utworzonej przez :

1. Kazimierza Szydłowskiego
2. Szczepana Mroczka
3. Stalprodukt-Profil Sp. z o.o.
4. Jana Musiała

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A. w Bochni na WZA w dniu 23 czerwca 2006 r.

§1

Działając na zasadzie art. 385 § 5 KSH, grupa akcjonariuszy reprezentująca 824.114 akcji Stalprodukt S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Stalprodukt S.A.:

1. Kazimierza Szydłowskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie w chwili jej podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/12c/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

§1

Akcjonariusze reprezentowani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni, działając stosownie do art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, wybierają w skład Rady Nadzorczej - w drodze głosowania poza grupami - następujące osoby:

1. Marię Sierpińską
2. Stanisława Kurnika
3. Janusza Bodka
4. Bogdana Celińskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie w chwili jej podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/13/2006

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Rady Nadzorczej na czas kadencji.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Członka Rady Nadzorczej na czas kadencji wskaźnik tantiemy z zysku rocznego netto w wysokości 0,1 %.

§2

Tantiema przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXI/14/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 5 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

W § 6 dodaje się punkty 31, 32, 33, 34, 35, 36 o brzmieniu:

- 31. Prowadzenie działalności gastronomicznej i świadczenie usług w tym zakresie
- 32. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych - catering.
- 33. Świadczenie usług kadrowo-płacowych.
- 34. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).
- 35. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).
- 36. Świadczenie usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia