

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXIX/1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni działając na podstawie art. 410 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Adama Kościółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
/podpis wybranego Przewodniczącego
Zgromadzenia/

.....
/podpis Przewodniczącego
Rady Nadzorczej/

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 402
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,86
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 210, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 679 910 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 300 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 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 na stronie internetowej www.stalprodukt.pl/wza2013 w dniu 24.05.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 503 003
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,83
Łączna liczba ważnych głosów – 15 667 891, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 667 891 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 506 523
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,88
Łączna liczba ważnych głosów – 15 685 491, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 685 491 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 506 523
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,88
Łączna liczba ważnych głosów – 15 685 491, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 685 491 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012.

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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 680 141 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 502 423

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,82

Łączna liczba ważnych głosów – 15 664 991, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 664 991 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXIX/7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 498 903

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,77

Łączna liczba ważnych głosów – 15 647 391, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 647 391 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/8a/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 387 558

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 80,11

Łączna liczba ważnych głosów – 15 090 666, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 090 666 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXIX/8b/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Antoniemu Noszkowskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 500 383

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,79

Łączna liczba ważnych głosów – 15 654 791, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 654 791 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/8c/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Józefowi Ryszce - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 504 949

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,86

Łączna liczba ważnych głosów – 15 679 637, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 679 637 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/9a/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 503 553
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,84
Łączna liczba ważnych głosów – 15 670 641, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 670 641 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/9b/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marii Sierpińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 498 563
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,76
Łączna liczba ważnych głosów – 15 645 691, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 645 691 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX 9c/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 498 253

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,76

Łączna liczba ważnych głosów – 15 644 141, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 644 141 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/9d/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Bodkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 449 913

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,04

Łączna liczba ważnych głosów – 15 402 441, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 402 441 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/9e/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Augustine Kochuparampilowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87

Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 680 141 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/9f/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Sanjayowi Samaddarowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87

Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 680 141 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/9g/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Tomaszowi Plaskurze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 504 953

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,86

Łączna liczba ważnych głosów – 15 677 641, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 677 641 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/10a/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Marię Sierpińską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 527 391 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 52 450 głosów,
- wstrzymało się – 100 300 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/10b/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Kazimierza Szydłowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 527 391 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 52 450 głosów,
- wstrzymało się – 100 300 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/10c/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Stanisława Kurnika.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87

Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 527 391 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 52 450 głosów,
- wstrzymało się – 100 300 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/10d/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Bodka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87

Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 527 391 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 52 450 głosów,
- wstrzymało się – 100 300 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/10e/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Sanjay'a Samaddara.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 503 413
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,84
Łączna liczba ważnych głosów – 15 669 941, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 517 191 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 52 450 głosów,
- wstrzymało się – 100 300 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/10f/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Plaskurę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 527 391 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 52 450 głosów,
- wstrzymało się – 100 300 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/10g/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Ślęzaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:
- za podjęciem uchwały - 15 527 391 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 52 450 głosów,
- wstrzymało się – 100 300 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Członka Rady Nadzorczej na czas kadencji wskaźnik tantiemy z zysku rocznego 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87
Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:
- za podjęciem uchwały - 8 733 041 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 100 000 głosów,
- wstrzymało się – 6 847 100 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 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 2012 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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 388 044
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 80,12
Łączna liczba ważnych głosów – 15 095 112, w tym:
- za podjęciem uchwały - 14 986 312 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 108 500 głosów,
- wstrzymało się – 300 głosów.

UCHWAŁA NR XXIX/13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku za 2012 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2012 rok w wysokości 67 784 700,05 zł:

- dywidenda dla akcjonariuszy: 6 655 267,00 zł
- tantiema dla Zarządu: 542 278,00zł
- tantiema dla Rady Nadzorczej: 474 493,00 zł
- kapitał rezerwowy: 60 112 662,05 zł

§2

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

§3

Skupione przez Spółkę akcje własne w liczbie 69 733 szt. nie uczestniczą w podziale zysku.

§4

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 13 września 2013 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§5

Tantiema dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz dywidenda dla akcjonariuszy wypłacone będą w dniu 30 września 2013 roku.

§6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 505 453

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 81,87

Łączna liczba ważnych głosów – 15 680 141, w tym:

- za podjęciem uchwały - 15 596 810 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 29 050 głosów,
- wstrzymało się – 54 281 głosów.