



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: STALPROFIL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 października 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.950.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki i § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej dokonuje wyboru Pani/Pana Ewa Szymura na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 255 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,03%</p> <p>Sposób głosowania "za" przyjęciem uchwały 28 255 251, "przeciw" przyjęciu uchwały 0, "wstrzymujące się" 10 łączna liczba ważnych głosów 28 255 261</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki "STALPROFIL" S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze spółką ZRUG Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu oraz zmiany Statutu Spółki "STALPROFIL" S.A.6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 255 261. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,03%</p> <p>Sposób głosowania "za" przyjęciem uchwały 28 255 261, "przeciw" przyjęciu uchwały 0, "wstrzymujące się" 0 łączna liczba ważnych głosów 28 255 261</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3 w sprawie: połączenia "STALPROFIL" S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze spółką ZRUG Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu oraz zmiany Statutu "STALPROFIL" S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 506 § 2 - 5 oraz art. 492 § 1 pkt 1), art. 515§1 i 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, a także §20 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony w dniu 29 lipca 2016 roku przez Zarządy "STALPROFIL" S.A. oraz ZRUG Zabrze S.A., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, udostępniony na zasadzie art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych na stronach łączących się Spółek, pod adresami: www.stalprofil.com.pl oraz	ZA

www.zrugzabrze.pl, począwszy od dnia 29 lipca 2016 roku, nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym podjęta zostaje niniejsza uchwała w sprawie połączenia.

2. Postanawia o połączeniu "STALPROFIL" S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze ZRUG Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu, poprzez przeniesienie na "STALPROFIL" S.A., jako jedyne go akcjonariusza, całego majątku ZRUG Zabrze S.A., w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego "STALPROFIL" S.A., tj.

na zasadzie art. 492 §1 pkt 1), art. 515§1 i 516§6 Kodeksu spółek handlowych i na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 29 lipca 2016 roku.

§2 W związku z połączeniem "STALPROFIL" S.A. ze ZRUG Zabrze S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. wyraża zgodę na zmianę Statutu "STALPROFIL" S.A. i postanawia o zastąpieniu dotychczasowej treści §5 Statutu "STALPROFIL" S.A. brzmieniem następującym:

"§5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 2511Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- 2) PKD 2593Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- 3) PKD 3299Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 4) PKD 2599Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 5) PKD 4671Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 6) PKD 4672Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 7) PKD 4673Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 8) PKD 4677Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 9) PKD 4941Z - Transport drogowy towarów,
- 10) PKD 5210B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 11) PKD 5221Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 12) PKD 6499Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 13) PKD 6619Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 14) PKD 7320Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- 15) PKD 7022Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 16) PKD 2561Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 17) PKD 2229Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 18) PKD 4221Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 19) PKD 4399Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 20) PKD 0240Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 21) PKD 2562Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 22) PKD 2594Z - Produkcja złączy i śrub,
- 23) PKD 3311Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- 24) PKD 3312Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- 25) PKD 3314Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- 26) PKD 3320Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 27) PKD 3811Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 28) PKD 3812Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 29) PKD 3821Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 30) PKD 3822Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
- 31) PKD 3831Z - Demontaż wyrobów zużytych,
- 32) PKD 3900Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 33) PKD 4120Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 34) PKD 4211Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 35) PKD 4212Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- 36) PKD 4213Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
- 37) PKD 4222Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i

elektroenergetycznych,
 38)PKD 4291Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 39)PKD 4299Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 40)PKD 4311Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 41)PKD 4312Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
 42)PKD 4313Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno ? inżynierskich,
 43)PKD 4321Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 44)PKD 4322Z - Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 45)PKD 4329Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 46)PKD 4950A - Transport rurociągami paliw gazowych,
 47)PKD 4950B - Transport rurociągowy pozostałych towarów,
 48)PKD 5210A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
 49)PKD 6820Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 50)PKD 7712Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
 51)PKD 7732Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 52)PKD 7739Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 53)PKD 8110Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 54)PKD 8299Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 Spółka prowadzi eksport i import w zakresie wyrobów i usług, o których mowa w pkt. 1 do 54."

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 255 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,03%
 Sposób głosowania "za" przyjęciem uchwały 28 255 261, "przeciw" przyjęciu uchwały 0, "wstrzymujące się" 0 łączna liczba ważnych głosów 28 255 261