



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: STALPROFIL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 września 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.951.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 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 EWY SZYMURY na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04%</p> <p>Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 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 uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04%</p> <p>Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 28 256 261 ?przeciw? przyjęciu uchwały 0 ?wstrzymujące się? 0 łączna liczba ważnych głosów 28 256 261</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., z dniem 29 września 2017 r. powołuje Pana ANDRZEJA MŁYNARCZYKA na Członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A., na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>



12 256 261 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 70,04% Sposób głosowania ?za? przyjęciem uchwały 25 783 810 ?przeciw? przyjęciu uchwały 521 451 ?wstrzymujące się? 1 951 000 łączna liczba ważnych głosów 28 256 261	
---	--