

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**

Projekt uchwały do pkt 2 planowanego porządku obrad

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany

.....

Projekty uchwał do pkt 4 planowanego porządku obrad

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

-

-

-

Projekt uchwały do pkt 5 planowanego porządku obrad

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Projekt uchwały do pkt 8 planowanego porządku obrad

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stelmet S.A.**

za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) w całości.

Projekt uchwały do pkt 9 planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:

- 1) bilans na dzień 30 września 2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 650.961 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 37.455 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) wykazujące całkowite dochody w kwocie 37.455 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym ze stanem na koniec okresu, tj. na dzień 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) w kwocie 543.079 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 58.409 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych).
- 6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku).

Projekt uchwały do pkt 10 planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stelmet S.A.
za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 821.014 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden milionów czternaście tysięcy złotych).
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 19.416 tys. zł (dziewiętnaście milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych).
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) wykazujące całkowite dochody w kwocie 19.127 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym ze stanem na koniec okresu, tj. na dzień 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) w kwocie 453.755 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52.756 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
- 6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku).

Projekty uchwał do pkt 11 planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Bieńkowskiemu
za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Stanisławowi Bieńkowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Bieńkowskiemu
za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Przemysławowi Bieńkowskiemu, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Trybusiowi
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Andrzejowi Trybusiowi, sprawującemu w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r. funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Leszkowiczowi
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwała, co następuje:

Udziela się Piotrowi Leszkowiczowi, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r. za okres sprawowania funkcji Członka Zarządu od dnia 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r.

Projekty uchwał do pkt 12 planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium
dla członka Rady Nadzorczej Pawła Dąbka

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Dąbkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium
dla członka Rady Nadzorczej Andrzeja Markiewicza

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium
dla członka Rady Nadzorczej Piotra Łagowskiego

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium
dla Członka Rady Nadzorczej Małgorzaty Bieńkowskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Bieńkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Dominice Bieńkowskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Dominice Bieńkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2016 r. - 30.09.2017 r.

Projekt uchwały do pkt 13 planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zysk w kwocie 37.455.373,50 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.

Projekt uchwały do pkt 14 planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie powołania Przemysława Bieńkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, począwszy od dnia 01.04.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 15 planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki Stelmet Spółka Akcyjna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie zmiany § 1 uchwały nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 2 października 2015r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki Stelmet Spółka Akcyjna zmienionej uchwałą nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki Stelmet Spółka Akcyjna.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchyla dotychczasową treść § 1 uchwały nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 2 października 2015r. w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki Stelmet Spółka Akcyjna i nadaje mu następujące nowe brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stelmet S.A. w wysokości brutto miesięcznie, a pozostałych członków Rady Nadzorczej Stelmet S.A. w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

2. Wynagrodzenie jest przyznane w formie ryczałtu miesięcznego. W ryczałcie tym został przewidziany zwrot kosztów związanych z udziałem danego członka Rady Nadzorczej w pracach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje bez względu na częstotliwość odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez danego członka Rady Nadzorczej, z dołu w terminie do 10-ego dnia każdego miesiąca.

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje od dnia 1 kwietnia 2018r.

5. Jeżeli powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dnia pełnienia funkcji.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 16 planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie
zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.