

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 27 marca 2018 r.**

**Uchwała Nr 1/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został w głosowaniu tajnym wybrany Pan Paweł Jakub Dąbek.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 2/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.  
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 3/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) Pani Małgorzata Bieńkowska
- 2) Pani Dominika Bieńkowska
- 3) Pan Andrzej Markiewicz – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Przewodniczący ZWZA Pan Paweł Jakub Dąbek zaproponował zgromadzonemu, aby przyjąć porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Spółki oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki Stelmet Spółka Akcyjna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### **Uchwała Nr 4/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**  
**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 uchwala, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**  
**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).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

### Uchwała Nr 7/2018

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna

z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.

**na 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).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 8/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 13/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**  
**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 uchwala, co następuje:

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 14/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**  
**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 uchwala, co następuje:

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 15/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**  
**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 uchwala, co następuje:

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 16/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**  
**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 uchwała, co następuje:

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 17/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**  
**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 uchwała, 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0



**Uchwała Nr 18/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**  
**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Uchwała Nr 19/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.**  
**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 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 23.468.418
Liczba głosów „przeciw”	: 2.950.000
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

### **Uchwała Nr 20/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2018 r.  
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 wraz z wprowadzonymi zmianami stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 26.418.418
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 89,97%
Łączna liczba głosów oddanych	: 26.418.418
Liczba głosów „za”	: 26.418.418
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

**Załącznik do Uchwały nr 20/2018** - Regulamin Rady Nadzorczej Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze wraz z wprowadzonymi zmianami, zatwierdzony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stelmet S.A w dniu 27 marca 2018 r.

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI STEMMET S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**

### **Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§1**

1. Niniejszy regulamin („**Regulamin**”) określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej spółki Stelmet S.A.
2. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie Statutu oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  - a) **Rada Nadzorcza** – Radę Nadzorczą Spółki,
  - b) **Zarząd** – Zarząd Spółki,
  - c) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki,
  - d) **Przewodniczący Rady Nadzorczej** – przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
  - e) **Spółka** – Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze,
  - f) **Statut** – Statut Spółki,
  - g) **Kodeks Spółek Handlowych** – ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
  - h) **Ustawa o rachunkowości** – ustawę o rachunkowości,
  - i) **Ustawa o biegłych rewidentach** – ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  - j) **Dobre Praktyki GPW** – zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”,
  - k) **Regulamin Giełdy** – regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1/1110/2006 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z późn. zm.,
  - l) **Spółka Zależna** – podmiot zależny w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości,
  - m) **Zalecenie** – Zalecenie Komisji Nr 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) lub inne regulacje prawne, które je zastąpią.

### **Rozdział II SKŁAD I WYBÓR RADY NADZORCZEJ**

#### **§2**

1. Skład, liczbę oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej reguluje Statut.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Każdy nowo powołany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do wskazania swojego adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu właściwych do doręczeń.

### §3

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję.
3. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej, o ile ci sami członkowie nie zostali powołani na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, jeżeli taką decyzję podejmie Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

## **Rozdział III OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

### §4

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką („**Niezależny Członek**”). Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia lub regulacjami, które weszły w życie, zastępując Załącznik II do Zalecenia, z uwzględnieniem Ustawy o biegłych rewidentach i dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk GPW. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki, Spółki Zależnej lub spółki stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia. Dodatkowo, związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach:
  - przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach,
  - przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
  - członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w poszczególnych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

## §5

1. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani przekazać pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnianiu przez nich kryteriów niezależności z uwzględnieniem w §7 ust. 1.
2. Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.
3. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez Niezależnych Członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w §10 pkt b) niniejszego Regulaminu.
4. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od Niezależnego Członka Rady Nadzorczej stwierdzające, że przestał on spełniać kryteria niezależności, lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w terminie dwóch (2) tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, chyba że w skład Rady Nadzorczej wchodzi więcej niż dwóch (2) członków, którzy spełniają kryteria niezależności.
5. Utrata przymiotu niezależności przez Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez Niezależnego Członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w §18 ust. 1, jeżeli wymagane jest powołanie komitetu audytu.

## §6

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dołożyć staranności wynikającej z charakteru zawodowego swojej działalności, w szczególności jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, Statutu, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki, w tym ryzyku związanym z działalnością i podejmowanymi decyzjami oraz sposobach zarządzania ryzykiem.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
  - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
  - b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady.

## §7

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na potrzeby niniejszego ust. 1 przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub akcji spółki powiązanej, jak również o transakcjach z takimi spółkami.
3. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej, chyba, że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
4. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i zapewnienia braku dostępu osób trzecich do dokumentów Spółki oraz materiałów informacyjnych, niezależnie od ich postaci, jak również zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
7. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z pełnienia funkcji w każdym czasie, z wyjątkiem sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. W szczególności, gdyby na skutek takiej rezygnacji liczba członków Rady Nadzorczej spadła poniżej ustawowego minimum, czyniąc Radę Nadzorczą niezdolną do podejmowania ważnych uchwał lub gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość jej działania, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się ze złożeniem rezygnacji i pełnić swoją funkcję do daty uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Członek Rady Nadzorczej przestrzega ograniczeń wynikających ze statusu Spółki jako spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, w tym dotyczących obrotu papierami wartościowymi Spółki, informacji poufnych oraz okresów zamkniętych i manipulacji kursem notowań papierów wartościowych Spółki.

## **Rozdział IV ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ**

### §8

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, innych niż wskazane poniżej oraz spraw wskazanych w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznie pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
  - b) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych, budżetu oraz planów strategicznych Spółki;

- c) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- d) powoływanie komitetów, o których mowa w §18 Regulaminu;
- e) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- f) ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu;
- g) wybieranie lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki;
- h) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jej spółki zależne umowy poza zakresem zwykłej działalności Spółki (w tym umowy pożyczki, kredytu oraz umów w zakresie realizacji nowych inwestycji oraz lub udzielania poręczenia, gwarancji lub innego zabezpieczenia za zobowiązania osób trzecich, z wyłączeniem spółek zależnych w zakresie ich zwykłej działalności) w celu nabycia lub zbycia składnika lub składników majątku, zaciągnięcia zobowiązania, lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) lub jej równowartości w walutach obcych, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji;
- j) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów, z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;
- k) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkowania przysługujących Spółce;

przy czym zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla czynności przewidzianych w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo – finansowym lub budżecie Spółki, chyba że warunki takiej czynności są istotnie różne od tych zawartych w takim rocznym planie rzeczowo – finansowym lub budżecie.

## §9

1. Rada Nadzorcza może powołać dla przygotowania konkretnie określonych spraw komisję działającą pod kierownictwem członka Rady Nadzorczej. W skład komisji mogą być powoływane osoby spoza Rady Nadzorczej, posiadające specjalną wiedzę lub kwalifikacje. Osoby takie zobowiązują się wobec Spółki do zachowania poufności informacji, do których będą miały dostęp w związku z wykonywaniem swoich zadań w ramach udziału w pracach komisji. Koszt wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji nie będących członkami Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza może też zobowiązać Zarząd do zlecenia opracowania dla jej użytku opinii i ekspertyz w zakresie będącym przedmiotem jej nadzoru,
3. Specjalistą lub ekspertem powołanym do zadań, o których mowa w §9 ust. 1 i 2 nie może być osoba pełniąca funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub Spółkach Zależnych.
4. Za wykonanie czynności określonych w ust. 2 powołani specjaliści i eksperci otrzymają wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę.
5. Rada Nadzorcza może powoływać osoby posiadające specjalną wiedzę lub kwalifikacje do stałego pełnienia funkcji doradczych wobec Rady Nadzorczej.

## **§10**

Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia raz w roku zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- a) ocenę sytuacji Spółki; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące działalności operacyjnej;
- b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
  - i) składu rady i jej komitetów,
  - ii) spełniania przez Niezależnych Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, oraz
  - iii) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie.
- c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- d) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki.

## **Rozdział V ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ**

### **§11**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować członków Rady Nadzorczej na czas oznaczony do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z dokonanych przez siebie w ramach indywidualnego nadzoru czynności.

### **§12**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinny być określone data, godzina, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę, w innym miejscu, w tym poza terytorium Polski.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im, a w braku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub nie mianowania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej prawo do zwołania i przewodniczenia posiedzeniom przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może zostać zwołana również przez dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie.
4. Zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na dzień nie późniejszy niż na 14 (czternasty) dzień od dnia zgłoszenia wniosku, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia uzasadnionych okoliczności, które uniemożliwiają obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w powyższym terminie, posiedzenie Rady Nadzorczej musi zostać zwołane nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia wniosku.



5. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy.
6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej z podaniem propozycji porządku obrad, dokładnego terminu (dzień i godzina) oraz miejsca posiedzenia należy skierować na ostatni adres lub odpowiednio adres mailowy lub numer faksu podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej, przy czym wystarczające jest wystosowanie zaproszenia na posiedzenie w co najmniej jeden ze wskazanych powyżej sposobów. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wystosowania zaproszenia. Krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, przekazaną w sposób właściwy do zwoływania posiedzenia.
7. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i wszyscy wyrażą zgodę na dane głosowanie lub treść uchwały.
8. Rada Nadzorcza może wyznaczyć na swoim posiedzeniu miejsce i termin następnego posiedzenia Rady. W takim przypadku członkowie Rady obecni na posiedzeniu nie muszą być ponownie informowani o terminie i miejscu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zaś o terminie i miejscu tego posiedzenia informuje się członków nieobecnych.
9. O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Prezesa Zarządu. Ponadto należy zawiadomić również inne osoby, których uczestnictwo w swoim posiedzeniu Rada uzna za pożądane.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, zwłaszcza odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę: członkowie Zarządu (z zastrzeżeniem spraw określonych w ust. 10 powyżej), eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, doradcy powołani zgodnie z §9 ust. 5 powyżej, a także protokolant.

### §13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej stałego lub jednorazowego upoważnienia do prowadzenia posiedzeń Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i upoważnionego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, prawo do prowadzenia posiedzenia przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej.
2. Materiały przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny zostać sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej oraz przekazane za pomocą listu, poczty kurierskiej, faksu lub poczty elektronicznej. Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem przypadku określonego w §12 ust. 7 powyżej.
3. Osoba prowadząca posiedzenie Rady Nadzorczej:
  - a) otwiera, zamyka i kieruje obradami Rady i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
  - b) udziela głosu,
  - c) zarządza przerwy w obradach,
  - d) wydaje zarządzenia porządkowe,
  - e) przyjmuje wnioski,
  - f) zarządza głosowanie, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłasza jego wyniki i stwierdza podjęcie uchwał,
  - g) nadzoruje sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.

4. Sekretarz Rady Nadzorczej:
  - a) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał,
  - b) czuwa nad przebiegiem głosowania,
  - c) przeprowadza głosowanie tajne, o ile takie zostanie zarządzone,
  - d) sporządza protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej i wypisy z tego protokołu zawierające treść podjętych uchwał.
5. W przypadku niedokonania wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, jego czynności wykonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego członek Rady Nadzorczej.

#### **§14**

1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych (w tym przy wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady, członków Zarządu oraz przy odwołaniu lub zawieszaniu w czynnościach tych osób) oraz w sprawach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej.
2. W głosowaniu nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje członek Rady Nadzorczej występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni.
3. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia. Wymogu powyższego nie stosuje się do wniosków o charakterze porządkowym oraz w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest istotne z punktu widzenia interesów Spółki.
4. Dopuszcza się podjęcie niezbędnych działań w sprawach nieobjętych porządkiem obrad w celu uchronienia Spółki przed szkodą lub innymi negatywnymi konsekwencjami, jak również podjęcie uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

#### **§15**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem możliwości podejmowania uchwał także bez odbycia posiedzenia w trybach wskazanych w ust. 3 i 4 poniżej.
3. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej).

5. O przeprowadzeniu głosowania w trybach, o których mowa w ust. 4, decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej stałego lub jednorazowego upoważnienia do decydowania o przeprowadzeniu głosowania w trybach, o których mowa w ust. 4, z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub na wniosek członka Rady Nadzorczej, oraz do przeprowadzania głosowania w trybach, o których mowa w ust. 4.
6. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym, członkowie Rady Nadzorczej składają swoje oświadczenia co do sposobu głosowania na odrębnych pismach, zawierających identyczną treść uchwały ze wskazaniem daty oddania przez nich głosu i określeniem, czy oddają głos „za” uchwałą, „przeciw” uchwale czy „wstrzymują się” od głosu. Podpisany w powyższy sposób projekt uchwały członkowie Rady Nadzorczej przesyłają za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu do osoby prowadzącej posiedzenie Rady Nadzorczej, zaś oryginał uchwały członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie doręczyć do Biura Zarządu Spółki osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. Osoba prowadząca posiedzenie Rady Nadzorczej uwzględnia oddany w powyższy sposób głos członka Rady Nadzorczej w momencie otrzymania podpisanego projektu uchwały (w tym także otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu). Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 7 (siedmiu) dni (lub w innym krótszym terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej) od dnia doręczenia projektu na podany przez członka Rady Nadzorczej jego adres do doręczeń (w tym adres poczty elektronicznej), uznaje się za wstrzymanie się od głosu. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje z chwilą jej podpisania przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej albo z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej (lub innego krótszego terminu wyznaczonego przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej).
7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej jednocześnie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, biorącym udział w głosowaniu. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z projektem uchwały składa osobie prowadzącej posiedzenie Rady Nadzorczej oświadczenie czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się” od głosowania. Sekretarz Rady Nadzorczej sporządza protokół z takiego głosowania i przekazuje go do podpisania wszystkim członkom Rady Nadzorczej, którzy wzięli udział w głosowaniu najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i włącza do księgi protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej. Uchwały, nad którymi głosowanie odbyło się w powyższy sposób, uważa się za podjęte z chwilą zakończenia głosowania. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpis zwykła większość członków Rady Nadzorczej.

8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej wszystkim członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, zawiadamia osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw” uchwale czy „wstrzymuje się” od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej w powyższy sposób informacji co do sposobu głosowania w terminie 7 (siedmiu) dni (lub w innym krótszym terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej) od dnia doręczenia projektu na podany przez członka Rady Nadzorczej jego adres, uznaje się za wstrzymanie się od głosu przez takiego członka Rady Nadzorczej. Uchwały, nad którymi głosowanie odbyło się w powyższy sposób, uważa się za podjęte z chwilą oddania głosu przez ostatniego członka Rady Nadzorczej albo z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej (lub innego krótszego terminu wyznaczonego przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej). Wydruki oświadczeń członków Rady Nadzorczej złożone pocztą elektroniczną włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej.
9. Uchwały podjęte w trybach określonych w ust. 3 i 4 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwał w trybach określonych w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania lub odwołania członka Zarządu oraz zawieszania tych osób w czynnościach, a także podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym.

## §16

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji winno być zwołane najpóźniej na 30 (trzydziesty) dzień od dnia rozpoczęcia kadencji Rady. Jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, posiedzenie zostanie zwołane przez Zarząd.

## §17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza się również po przeprowadzeniu głosowania w trybach, o których mowa w §15 ust. 4, na podstawie zebranych oświadczeń członków Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadzi księgę protokołów z posiedzeń Rady i powziętych przez Radę uchwał. Uchwałom nadaje się kolejne numery. Przewodniczący Rady Nadzorczej może udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej stałego lub jednorazowego upoważnienia do prowadzenia księgi protokołów.
3. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zawierać:
  - a) datę i miejsce posiedzenia oraz tryb przeprowadzenia posiedzenia;
  - b) informację o zawiadomieniu o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba, że uchwała jest podejmowana w trybie §15 ust. 3i 4;
  - c) porządek posiedzenia;
  - d) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, protokolanta oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
  - e) porządek obrad,
  - f) treść uchwał, które stanowią załącznik do protokołu,

- g) liczbę głosów oddanych za lub przeciw poszczególnym uchwałom oraz głosy wstrzymujące się,
  - h) treść zdań odrębnych wraz z powodami ich zgłoszenia.
4. Do protokołu załącza się wszelkie dowody potwierdzające zaproszenie członka Rady Nadzorczej na jej posiedzenie, chyba, że uchwała jest podejmowana w trybie §15 ust. 3 i 4.
  5. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza osoba wskazana przez przewodniczącego posiedzenia. Sporządzenie projektu protokołu może być powierzone osobie spoza Rady Nadzorczej.
  6. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
  7. Uchwały Rady Nadzorczej są doręczane Zarządowi niezwłocznie po ich podjęciu.
  8. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały są przechowywane w Biurze Zarządu Spółki, w sposób zapewniający dostęp do nich Przewodniczącemu i członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi, z wyjątkami wynikającym z treści §12 ust. 10.
  9. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej udostępnia się jej członkom i członkom Zarządu, z wyjątkami wynikającym z treści §12 ust. 10 Regulaminu.

## **Rozdział VI KOMITET AUDYTU I INNE KOMITETY**

### **§18**

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków. Większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący komitetu audytu, powinna spełniać kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach. Dodatkowo:
  - przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
  - członkowie komitetu audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w poszczególnych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
  - a) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
  - b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  - c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  - d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  - e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;
  - f) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń w drodze podjętej uchwały, która powinna określać skład i zakres działania komitetu.
4. Rada Nadzorcza ustali odrębną uchwałą regulamin komitetu audytu oraz regulaminy innych komitetów, jeśli takie komitety zostaną powołane.

**Rozdział VII**  
**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§19**

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd na koszt Spółki.

**§20**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu.

**§21**

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza może przyjąć tekst jednolity Regulaminu.