

Raport bieżący nr 41/2020

Data sporządzenia: 27.08.2020

Skrócona nazwa emitenta: STELMET S.A.

Temat: Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) przekazuje poniżej treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 sierpnia 2020 roku („NWZ”) oraz treść załącznika do tej uchwały wraz ze wskazaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" w głosowaniu nad ww. uchwałą.

NWZ odbyło się bez formalnego zwołania w trybie określonym w art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. na NWZ reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki.

NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, podczas obrad NWZ nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STELMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Ustala się i przyjmuje „Politykę wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Stelmet S.A. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu oddano 29.364.215 ważnych głosów z 29.364.215 akcji co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki. „Za” oddano 29.364.215 głosów co stanowi 100 % w liczbie akcji, z których oddano ważne głosy. „Przeciw” oddano 0 głosów co stanowi 0 % w liczbie akcji, z których oddano ważne głosy. „Wstrzymujących się” 0 głosów, co stanowi 0 % w liczbie akcji, z których oddano ważne głosy.