

**Ogłoszenie**  
**Zarządu Stelmet S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**

Zarząd spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z treścią art. 393, 395 § 1, 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz § 21 ust. 5 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 27 marca 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ul. Gorzowska 20 („Walne Zgromadzenie”).

**Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 11 marca 2018 r. („Dzień rejestracji”).

**Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w Dniu rejestracji.
2. Dzień rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela, świadectw tymczasowych, zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu.
3. Uprawnieni z świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji.
4. Uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu leży fakt bycia akcjonariuszem Spółki w Dniu rejestracji.  
Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu ustalana jest na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.  
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
5. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obejmuje wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej.
6. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd Spółki, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
7. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
8. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w lokalu Zarządu Spółki, przez trzy dni powszednie przed planowaną datą odbycia Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 22, 23 oraz 26 marca 2018 r.
9. Akcjonariusz może:
  - a) przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia;

- b) żądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana;
- c) żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: wz@stelmet.com.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: wz@stelmet.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie przekazuje do publicznej wiadomości zgłoszone projekty uchwał.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Dopuszczenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu**

1. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, dokonuje się rejestracji akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd wyznacza jedną lub więcej osób uprawnionych do rejestracji akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie. Osoby wyznaczone do rejestracji akcjonariuszy powinny być łatwe do zidentyfikowania przez akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia i wykonywać prawo głosu osobiście, powinien w celu dokonania jego identyfikacji, okazać lub złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy następujące dokumenty:
  - a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
  - b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza, wydanego nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego

tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza.

3. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz zabranie tego dokumentu ze sobą na obrady Walnego Zgromadzenia celem okazania osobom uprawnionym do rejestracji akcjonariuszy przybywających na Walne Zgromadzenie.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przy czym:

- 1) Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
- 2) Pełnomocnik może wykonywać wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
- 3) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- 4) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- 5) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
- 6) Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wzory formularzy pełnomocnictw umieszczone są na stronie internetowej [www.stelmet.com](http://www.stelmet.com).

3. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie powyższe można przesać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [wz@stelmet.com](mailto:wz@stelmet.com), najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia (uchybiecie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej). Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w ust. 4 poniżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z akcjonariuszem oraz pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia powyższe niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu dokumentu pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

4. W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w celu dokonania identyfikacji pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone, a następnie okazane lub złożone przy sporządzaniu listy obecności, na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji

akcjonariuszy, następujące dokumenty:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
- b) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – oryginał lub kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem ich złożenia oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu do jego reprezentowania, wraz z oryginałami lub kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

5. W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast oryginału lub kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w ust. 4 lit. a) oraz b) powyżej, należy złożyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających istnienie danego podmiotu wydanych nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem ich złożenia oraz ważne dokumenty potwierdzające prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli, którzy stawili się w imieniu takiego podmiotu na Walnym Zgromadzeniu, do jego reprezentowania.

6. W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w niniejszej części ogłoszenia, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

7. W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w niniejszej części ogłoszenia; lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

8. Do wszelkich dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

9. Po dokonaniu przez osobę (osoby) wyznaczoną do rejestracji akcjonariuszy weryfikacji danego akcjonariusza lub jego przedstawiciela, przedstawiciel akcjonariusza potwierdza swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w obecności osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy i odbiera kartę do głosowania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu Zarząd powierzył obsługę techniczną Walnego Zgromadzenia.

10. W przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, pełnomocnik powinien również przedłożyć dokument pełnomocnictwa udzielonego osobie przez niego zastępowanej, z którego treści wynika uprawnienie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.

11. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu lub Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

12. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

13. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby w zakresie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Przepisy art. 412<sup>2</sup> § 3 i 4 k.s.h. stosuje się odpowiednio tj. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

### **Sposób wykonywania prawa głosu**

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Akcjonariusz spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.

Przepisy art. 412<sup>2</sup> § 3 i 4 k.s.h. stosuje się odpowiednio tj. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.

Szczegółowe zasady odnoszące się do przebiegu walnego zgromadzenia zostały ujęte w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Stelmet S.A., który jest udostępniony na stronie internetowej [www.stelmet.com](http://www.stelmet.com)

### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się przez akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **Dostęp do dokumentacji**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra.

Spółka będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze na stronie internetowej [www.stelmet.com](http://www.stelmet.com)

### **Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze obejmuje:**

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.