

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 17 marca 2020 r.**

Uchwała Nr 1/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 2/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Pani Justyna Kulwanowska,
- Pan Piotr Leszkowicz,
- Pan Przemysław Bieńkowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stelmet S.A.
za rok obrotowy od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r. (obejmującego również ujawnienia informacji
wymagane dla sprawozdania z działalności Stelmet Spółka Akcyjna)**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 ksh 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 01.10.2018 r. (pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 30.09.2019 r. (trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku), obejmujące również ujawnienia informacji wymagane dla sprawozdania z działalności Stelmet Spółka Akcyjna, w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.**

§ 1

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 2019 r. (trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku) zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 689.739 tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.10.2018 r. (pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 30.09.2019 r. (trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 1.977 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy).
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2018 r. (pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 30.09.2019 r. (trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujące całkowite dochody w kwocie 1.977 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy).
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym ze stanem na koniec okresu, tj. na dzień 30.09.2019 r. (trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku) w kwocie 568.300 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem milionów trzysta tysięcy złotych).

- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2018 r. (pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 30.09.2019 r. (trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku) wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 375 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- 6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2018 r. (pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 30.09.2019 r. (trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 1 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 2019 r. (trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku) zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 769.168 tys. zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.10.2018 r. (pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 30.09.2019 r. (trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 3.433 tys. zł (trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych).
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2018 r. (pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 30.09.2019 r. (trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku) wykazujące całkowite ujemne dochody w kwocie 3.988 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym ze stanem na koniec okresu, tj. na dzień 30.09.2019 r. (trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku) w kwocie 457.436 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych).
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2018 r. (pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 30.09.2019 r. (trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku) wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.241 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych).
- 6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2018 r. (pierwszego

października dwa tysiące osiemnastego roku) do dnia 30.09.2019 r. (trzydziestego września dwa tysiące dziewiętnastego roku).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował zebranych, że nie podda pod głosowanie uchwały nr 8/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Bieńkowskiemu za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że jest to podyktowane tym, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy bierze udział tylko Akcjonariusz - Pan Stanisław Bieńkowski, który zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych nie może uczestniczyć osobiście ani jako pełnomocnik w głosowaniu nad absolutorium dla siebie, a przedstawiciel Akcjonariusza NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY nie dotarł do chwili obecnej na zgromadzenie co jest najprawdopodobniej podyktowane panującym zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2 i dlatego dalsze procedowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Bieńkowskiemu za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu jest bezprzedmiotowe.

Uchwała Nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna

z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Trybusiowi

za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu

§ 1

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:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Udziela się Andrzejowi Trybusiowi, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Leszkowiczowi
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

§ 1

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 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Bieńkowskiej
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

§ 1

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 Dominice Bieńkowskiej, sprawującej funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Bieńkowskiemu

§ 1

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 Przemysławowi Bieńkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Pawła Dąbka

§ 1

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 Pawłowi Dąbkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
dla członka Rady Nadzorczej Andrzeja Markiewicza

§ 1

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 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
dla członka Rady Nadzorczej Piotra Łagowskiego

§ 1

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 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
dla członka Rady Nadzorczej Małgorzaty Bieńkowskiej

§ 1

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 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała Nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 1

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 1.977.085,51 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 24.119.965
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 82,14%
Łączna liczba głosów oddanych	: 24.119.965
Liczba głosów „za”	: 24.119.965
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0