

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stelmet S.A.
zwołane na dzień 27 marca 2018 r.

I. Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza

ULICA/NR LOKALU

MIASTO/KOD POCZTOWY

KONTAKT EMAIL

KONTAKT TELEFONICZNY

II. Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

Dane akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS/NR REJESTRU

NR NIP JEŚLI NIE JEST UJAWNIONY W KRS

ULICA/NR LOKALU

MIASTO/KOD POCZTOWY

KONTAKT EMAIL

ILOŚĆ AKCJI

KONTAKT TELEFONICZNY

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana/Panią

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

_____ IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA	_____ ULICA/NR LOKALU
_____ NR PESEL PEŁNOMOCNIKA	_____ MIASTO/KOD POCZTOWY
_____ NR NIP PEŁNOMOCNIKA	_____ KONTAKT EMAIL
_____ ILOŚĆ AKCJI	_____ KONTAKT TELEFONICZNY

do reprezentowania Akcjonariusza i właściciela wyżej wymienionych akcji Stelmet S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stelmet S.A. zwołanym na dzień 27 marca 2018 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 20, a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z:

..... (słownie:) akcji Stelmet S.A.

zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania stanowiącą załącznik do niniejszego formularza/według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stelmet S.A. również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji
Akcjonariusza*

* niepotrzebne skreślić

Załącznik do formularza pełnomocnictwa

Instrukcja
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stelmet S.A.
zwołanym na dzień 27 marca 2018 r.

Niniejsza instrukcja wykonywania prawa głosu pozwala na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stelmet Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień 27 marca 2018 r. roku, na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 20, przez pełnomocnika działającego w imieniu Akcjonariusza

- Korzystanie z niniejszej instrukcji przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe.
- Instrukcja nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza (Formularz pełnomocnictwa).
- Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez Pełnomocnika, tj. czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od Akcjonariusza.
- Instrukcja zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stelmet S.A. zwołane na dzień 27 marca 2018 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza do Pełnomocnika.
- Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu przez Pełnomocnika następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu. W sytuacji, gdy Akcjonariusz upoważni Pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, Pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniona lub wypełniona w sposób niejednoznaczny instrukcja nie zostanie uwzględniona w wynikach głosowania nad daną uchwałą.
- W przypadku głosowania jawnego, wypełniona przez Akcjonariusza instrukcja, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu niniejszej instrukcji powinien ją doręczyć Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu nad daną uchwałą.

*Podpis akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentacji
Akcjonariusza)*

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

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany

.....

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-
-

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stelmet S.A.
za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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

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

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

- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku) wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52.756 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
- 6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2016 r. (pierwszego października dwa tysiące szesnastego roku) do dnia 30.09.2017 r. (trzydziestego września dwa tysiące siedemnastego roku).

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

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

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

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

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

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

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

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

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

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

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*

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

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

2016 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej spółki Stelmet Spółka Akcyjna.

§ 1

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

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

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

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

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą uchwałą

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**) Niepotrzebne skreślić*