

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**

Projekt uchwały do pkt 2 planowanego porządku obrad

**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

.....

Projekty uchwał do pkt 4 planowanego porządku obrad

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

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**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:

-
-
-

Projekt uchwały do pkt 5 planowanego porządku obrad

**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.

Projekt uchwały do pkt 8 planowanego porządku obrad

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 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. (obejmującego również ujawnienia informacji
wymagane dla sprawozdania z działalności Stelmet Spółka Akcyjna)

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 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku), obejmujące również ujawnienia informacji wymagane dla sprawozdania z działalności Stelmet Spółka Akcyjna, w całości.

Projekt uchwały do pkt 9 planowanego porządku obrad

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 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 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 2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 660.315 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych).
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 23.243 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące).
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujące całkowite dochody w kwocie 23.243 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych).
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym ze stanem na koniec okresu, tj. na dzień 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) w kwocie 566.322 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych).
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.149 tys. zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).
- 6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku).

Projekt uchwały do pkt 10 planowanego porządku obrad

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 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 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 2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 816.316 tys. zł (słownie: osiemset szesnaście milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych).
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujący zysk netto w kwocie 9.578 tys. zł (dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) wykazujące całkowite dochody w kwocie 9.451 tys. zł (słownie: dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym ze stanem na koniec okresu, tj. na dzień 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) w kwocie 461.425 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku) wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.178 tys. zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
- 6) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. (pierwszego października dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 30.09.2018 r. (trzydziestego września dwa tysiące osiemnastego roku).

Projekty uchwał do pkt 11 planowanego porządku obrad

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 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

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 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r. za okres sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.

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 i 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 Andrzejowi Trybusiowi, sprawującemu od 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r. funkcję Członka Zarządu, a od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

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 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Bieńkowskiej
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 Dominice Bieńkowskiej, sprawującej funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r. za okres sprawowania funkcji Członka Zarządu od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.09.2018 r.

Projekty uchwał do pkt 12 planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Bieńkowskiemu

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 Przemysławowi Bieńkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r., za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 14
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 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r., za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.

Uchwała Nr 15
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 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 16
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 uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 17
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 uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łagowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Uchwała Nr 18
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 uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Bieńkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

Projekt uchwały do pkt 13 planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 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 uchwala, co następuje:

Zysk w kwocie 23.243.035,27 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące trzydzieści pięć złotych dwadzieścia siedem groszy) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.

Projekty uchwał do pkt 14 planowanego porządku obrad

Uchwała Nr 20
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 Bieńkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
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 Pawła Dąbka do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
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 Andrzeja Markiewicza do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 23
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 Piotra Łagowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 24
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 Małgorzaty Bieńkowskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.