

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze w dniu 27 marca 2019 r.**

Uchwała NR 1/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 2/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Uchyla się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 3/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Piotr Łagowski,
- Małgorzata Bieńkowska,
- Przemysław Bieńkowski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
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
wymaganej dla sprawozdania z działalności Stelmet Spółka Akcyjna)

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 5 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508

Liczba głosów „przeciw” : 0
Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0

Uchwała NR 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.

§ 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 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 tys. 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).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy : 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych : 25.314.508
Liczba głosów „za” : 25.314.508
Liczba głosów „przeciw” : 0
Liczba głosów „wstrzymujących się” : 0

Uchwała NR 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna

z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stelmet S.A. za rok obrotowy od 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.

§ 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 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).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Bieńkowskiemu
za sprawowanie funkcji Prezesa 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 Stanisławowi Bieńkowskiemu, sprawującemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2017 r. - 30.09.2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Bieńkowskiemu
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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Trybusiowi
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu 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 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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani 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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Dominice Bieńkowskiej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
dla członka 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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 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 po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
--	--------------

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 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 uchwała, co następuje:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 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 po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 25.314.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 0

Uchwała NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 23.564.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 1.750.000

Uchwała NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 23.564.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 1.750.000

Uchwała NR 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 23.564.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 1.750.000

Uchwała NR 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 23.564.508

Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 1.750.000

Uchwała NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STELMET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 25.314.508
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 86,21%
Łączna liczba głosów oddanych	: 25.314.508
Liczba głosów „za”	: 23.564.508
Liczba głosów „przeciw”	: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	: 1.750.000