

**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 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 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 01.10.2018 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.

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 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 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 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).

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 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 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 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).

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 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Trybusiowi
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 Andrzejowi Trybusiowi, sprawującemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

Uchwała Nr 10
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 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

Uchwała Nr 11
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 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

Projekty uchwał do pkt 12 planowanego porządku obrad

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

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.

Uchwała Nr 13
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 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.

Uchwała Nr 14
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 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

Uchwała Nr 15
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 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

Uchwała Nr 16
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 01.10.2018 r. - 30.09.2019 r.

Projekt uchwały do pkt 13 planowanego porządku obrad

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 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 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 1.977.085,51 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.