

Uchwały NWZA

13 maja 2004

Zarząd STALEXPORT SA informuje, że w dniu 13 maja 2004 w siedzibie spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki STALEXPORT S.A.

Obecni na zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowali 39 323 822 akcji/głosów (36,49% kapitału akcyjnego) z ogólnej liczby 107 762 023.

Kapitał powyżej 5% zarejestrowały

NFOŚiGW 18.022.835 16,72 %

Bank Zachodni WBK S.A. DRK 5.900.325 5,47 %

PKO Bank Polski S.A. 7.654.779 7,10 %

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o niepowoływaniu Komisji Skrutacyjnej.

Uchwały podjęte przez obecnych na ZWZA akcjonariuszy

Uchwała nr 1

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki, jak poniżej:

w rozdziale III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

zmienić brzmienie § 8 ust. 2 na następujące:

„§ 8

2. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 12 maja 2007 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 100.000.000 zł (sto milionów złotych) stanowiącą kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w drodze emisji do 50.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote), z zastrzeżeniem następujących warunków:

- 1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;
- 2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 Ksh;
- 3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie do Uchwały nr 1

Celem wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień dotyczących kapitału docelowego jest ułatwienie szybkiego i elastycznego finansowania działalności Spółki przez Zarząd Spółki na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

Zalety tej instytucji polegają na:

1. znacznym skróceniu procesu pozyskania środków finansowych w ramach podwyższenia kapitału, gdyż podwyższenie kapitału zakładowego nie wymaga zwołania i odbycia Walnego

Zgromadzenia,

2. znacznym zmniejszeniu kosztów podwyższenia kapitału zakładowego,

3. znacznym zmniejszeniu ryzyka zmian koniunktury na rynku kapitałowym (Zarząd Spółki może bowiem zaoferować akcje nowej emisji znacznie szybciej i w najbardziej dogodnym dla Spółki momencie w porównaniu z procedurą zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego).

Warunkiem dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy będzie uzyskanie przez Zarząd – przed powzięciem stosownej uchwały – zgody Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki będzie mógł wykonywać przyznane mu przez Walne Zgromadzenie uprawnienia w jednym lub kilku kolejnych podwyższeniach, lecz zawsze w granicach udzielonego upoważnienia, co oznacza, iż Zarząd nie będzie mógł przekroczyć zarówno górnej granicy podwyższenia, jak i terminu końcowego przeznaczanego mu upoważnienia.

Obecnie obowiązujący Statut Spółki (§ 8 ust. 2) zawiera upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, jednak upoważnienie to zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych wygasa w czerwcu br.

Proponowane zmiany Statutu przedłużą więc do 12 maja 2007 roku i doprecyzują aktualnie obowiązujące upoważnienie.

Intencją proponowanych zmian w Statucie jest umożliwienie Spółce pozyskania w okresie do trzech lat - w wyniku jednorazowej lub wielokrotnej emisji akcji - dodatkowego kapitału i przeznaczenie go na zasilenie środków obrotowych oraz zwiększenie udziału Spółki w rynku handlu stalą.

Spółka w latach 2000-2003 skutecznie przeprowadziła restrukturyzację finansową polegającą na zawarciu układu sądowego z wierzycielami oraz konwersji części zadłużenia na kapitał zakładowy.

Pozytywne wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w roku 2003, będące skutkiem nie tylko restrukturyzacji finansowej, ale także reorientacji biznesowej i organizacyjnej, przełożyły się na wyraźny wzrost notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy jednoczesnych bardzo wysokich obrotach, co świadczy o zainteresowaniu Spółką inwestorów finansowych. Dodatkowym elementem bez wątpienia mającym wpływ na to zainteresowanie jest hossa na rynku stalowym.

Uwzględniając powyższe Zarząd Spółki zamierza podjąć działania mające na celu pozyskanie nowych środków finansowych i przeznaczenie ich na rozwój oraz dalsze podnoszenie wartości Spółki dla inwestorów.

Nowo pozyskany kapitał przeznaczony zostanie w pierwszej kolejności na:

1. zwiększenie udziału w rynku stalą poprzez wzmocnienie sieci dystrybucyjnej na skutek konsolidacji i akwizycji,
2. finansowanie projektów autostradowych, w tym uzyskanie koncesji na odcinek autostrady płatnej A-4 Katowice-Wrocław,
3. zwiększenie kapitału obrotowego, co będzie miało bezpośrednie korzystne przełożenie na płynność finansową, a tym samym na możliwość wywiązania się przez Spółkę z porozumień zawartych z wierzycielami oraz na wzrost przychodów z działalności podstawowej.

Posiadanie przez Zarząd upoważnienia do podwyższenia kapitału może się okazać niezwykle ważne w sytuacji, jeżeli pozytywnie dla Spółki zostanie rozstrzygnięty przetarg na uzyskanie koncesji na odcinek autostrady płatnej A-4 Katowice-Wrocław i w bardzo krótkim

czasie trzeba będzie pozyskać środki na realizację tego projektu.

Mając na uwadze powyższe argumenty, Zarząd zaproponował podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownej uchwały, w sprawie zmian do Statutu Spółki, co umożliwi kontynuację działań zmierzających do pozyskania dodatkowego kapitału.

Uchwała nr 2

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki, jak poniżej:

w rozdziale III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

w § 8 dodać pkt 2a. o brzmieniu:

„2a. Zarząd Spółki przy podejmowaniu uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, upoważniony jest - za zgodą Rady Nadzorczej - do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części.

Uzasadnienie do uchwały nr 2

Pozyskanie przez Spółkę finansowania może wymagać przeprowadzenia emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Konieczność pozbawienia prawa poboru będzie występować w szczególności w przypadku emisji akcji obejmowanych w zamian za wkłady niepieniężne. Z wyżej opisanych przyczyn zgodne z interesem Spółki jest upoważnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotyczącego podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Na obecnym etapie Zarząd analizuje różne, możliwe sposoby przeprowadzenia nowych emisji akcji, rozważając emisje z prawem poboru akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy bądź z pozbawieniem ich tego prawa, nie przesądzając ostatecznej rekomendacji dotyczącej trybu ich przeprowadzenia. Podkreślenia wymaga fakt, iż proces pozyskiwania kapitału będzie znajdował się pod pełną kontrolą akcjonariuszy, gdyż kluczowe dla poszczególnych emisji kwestie wymagać będą akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

Mając na uwadze powyższe argumenty, Zarząd zaproponował podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownej uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółki przewidujących możliwość pozbawiania akcjonariuszy prawa poboru w przypadku emisji akcji dokonywanych w ramach kapitału docelowego. Ze względu na wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej, od decyzji Rady Nadzorczej będzie także uzależniona wysokość ceny emisyjnej akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Z tego względu interesy dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie będą mogły zostać naruszone poprzez ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji na zbyt niskim poziomie.