

NWZA 27.11.2002

7 listopada 2002

W nawiązaniu do Raportu bieżącego 57/2002 z dnia z dnia 16 października 2002 r. "O zamiarze zwołania NWZA" Zarząd STALEXPORT SA w Katowicach działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje:
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,
które odbędzie się w dniu 27 listopada 2002 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego STALEXPORT S.A. w drodze emisji akcji serii "E" z wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy i zmian Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Obiektu Panewniki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Pensjonatu w Wiśle.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia reguł wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie nowego Regulaminu WZA.
12. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w Statucie: III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY dotychczasowe brzmienie § 6:
"§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.667.652,00 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100)."

proponowane brzmienie § 6:

"§ 6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 197.860.922,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 00/100) i nie więcej niż 237.687.796,00 zł (dwieście trzydzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

dotychczasowe brzmienie § 7 pkt 1:

"§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 12.833.826 (dwanaście milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote 00/100) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach: od nr A 000000001 do nr A 008341030, 492.796 (czteryście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B, o numerach: od B 008341031 do B 8833826 oraz 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D.

" proponowane brzmienie § 7 pkt 1:

"§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 98.930.461 (dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 118.843.898 (sto osiemnaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote 00/100) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach: od nr A 000000001 do nr A 008341030, 492.796 (czteryście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B, o numerach: od B 008341031 do B 8833826, 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D oraz nie

więcej niż 106.010.072 (sto sześć milionów dziesięć tysięcy siedemdziesiąt dwa) akcji serii E o numerach: od nr E 12.833.827 do nr 118.843.898.

Sprawy organizacyjno - prawne:

1. W związku z faktem, że emisja ma charakter widełkowy, a w związku z tym uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego określa minimalną oraz maksymalną kwotę podwyższenia, ostateczna wysokość podwyższania kapitału i liczba objętych akcji zostanie doprecyzowana w drodze oświadczenia Zarządu, złożonego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Ksh - po zakończeniu subskrypcji.

2. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. nr 118 z 1997 r., poz. 754, z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie od dnia 12.11.2002 r. do dnia 20 listopada 2002 r. włącznie, w godz. od 9,00 do 15,00 - złożą w siedzibie Spółki, świadectwa depozytowe własności akcji - ze stwierdzeniem, że świadectwa te nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10,00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT SA w przewidzianych przepisami prawa terminach.

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Zarząd STALEXPORT SA