



**Aneks nr 12, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 stycznia 2007 r., do Prospektu Emisyjnego Spółki STALEXPORT S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 listopada 2006 r.**

W związku z otrzymaniem informacji od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej STALEXPORT S.A. o zbyciu akcji Spółki oraz publikacją przez Spółkę ogłoszenia o zwołaniu NWZA STALEXPORT S.A., wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego.

**Str. 9, pkt 1.2.1, poszerzony Aneksem nr 4 – przed ostatnim akapitem o treści „Pozyskanie inwestora strategicznego...”, dopisuje się następującą informację:**

W dniu 19 stycznia 2007 roku, Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołał NWZA Spółki, z porządkiem obrad jak wyżej, na dzień 14 lutego 2007 roku w siedzibie Spółki w Katowicach.

**Str. 14, pkt 1.3, obszar E, poszerzony Aneksem nr 4 – przed zdaniem „Umowa Inwestycyjna z Autostrade S.p.A. zawiera dwa zasadnicze elementy”, dopisuje się następującą informację:**

- W dniu 19 stycznia 2007 roku, Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołał, na dzień 14 lutego 2007 roku, NWZA Spółki.

**Str. 22, pkt 2.2.7, poszerzony Aneksem nr 4 – przed akapitem „W związku z powyższym...”, dopisuje się następującą informację:**

W dniu 19 stycznia 2007 roku, Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołał, na dzień 14 lutego 2007 roku, NWZA Spółki.

**Str. 35, pkt 7.2.2.2, poszerzony Aneksem nr 4 – przed punktem „Realizacja zamierzeń inwestycyjnych w Segmencie Handlowym Grupy Emitenta”, dopisuje się następującą informację:**

W dniu 19 stycznia 2007 roku, Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołał, na dzień 14 lutego 2007 roku, NWZA Spółki.

**Str. 59, pkt 8.2.5.1, obszar E, poszerzony Aneksem nr 4 – przed zdaniem „Umowa Inwestycyjna z Autostrade S.p.A. zawiera dwa zasadnicze elementy”, dopisuje się następującą informację:**

- W dniu 19 stycznia 2007 roku, Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołał, na dzień 14 lutego 2007 roku, NWZA Spółki.

**Str. 62, pkt 8.2.5.2.2, poszerzony Aneks nr 4 – przed akapitem „Autostrade S.p.A. zarządza...” dopisuje się następującą informację:**

W dniu 19 stycznia 2007 roku, Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołał, na dzień 14 lutego 2007 roku, NWZA Spółki w przedmiocie:

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
- ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym,
- zmian w składzie Rady Nadzorczej.

**Str. 64, pkt 8.2.5.3, poszerzony Aneks nr 4 – przed akapitem „Zgodnie z deklaracjami inwestora branżowego....”, dopisuje się następującą informację:**

W dniu 19 stycznia 2007 roku, Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołał, na dzień 14 lutego 2007 roku, NWZA Spółki.

**Str. 80, pkt 8.6 – dopisuje się następującą informację:**

63. **Dnia 19 stycznia 2007 r.** Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołał, na dzień 14 lutego 2007 roku, NWZA Spółki, z porządkiem obrad przewidującym podjęcie m. in. uchwał w sprawach:

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
- ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym,
- zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

**Str. 98, pkt 10.4, zmieniona Aneks nr 7 – zmieniono treść w następujący sposób:**

*Było:*

*„Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Emil Wąsacz posiada 59.000 akcji Emitenta, Urszula Dzierżoń 23.430 akcji Emitenta, Bogusław Leśnodorski 30.000 akcji, Dario V. Cipriani 10 akcji Emitenta, a Małgorzata Michalunio-Kepys 7.750 akcji. Pozostali członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osoby zarządzające wyższego szczebla Emitenta nie posiadają akcji Emitenta.”*

*Jest:*

*„Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Emil Wąsacz posiada 59.000 akcji Emitenta, Urszula Dzierżoń 23.430 akcji Emitenta, Dario V. Cipriani 10 akcji Emitenta, a Małgorzata Michalunio-Kepys 7.750 akcji. Pozostali członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osoby zarządzające wyższego szczebla Emitenta nie posiadają akcji Emitenta.”*

**Str. 102, pkt 11.4, poszerzony Aneks nr 4 – na końcu tego pkt. dopisuje się następującą informację:**

W dniu 19 stycznia 2007 roku, Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołał, na dzień 14 lutego 2007 roku, NWZA Spółki.

**Str. 105, pkt 13, poszerzony Aneks nr 4 – na końcu tego pkt. dopisuje się następującą informację:**

19. W dniu 19 stycznia 2007 roku, Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołał, na dzień 14 lutego 2007 roku, NWZA Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie m. in. uchwał w sprawach:

- 1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
- 2) ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym,
- 3) zmian w składzie Rady Nadzorczej.

**Str. 117, pkt 16.5, poszerzony Aneks nr 4 – dopisuje się na końcu następującą informację:**

W dniu 19 stycznia 2007 roku, Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 399 §1 i art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołał, na dzień 14 lutego 2007 roku, NWZA Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie m. in. uchwał w sprawach:

1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
2. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym,
3. zmian w składzie rady Nadzorczej.